

Rozpočet na rok 2023 pečovatelská služba

| náklady | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| účet | název účtu | skutečné náklady 2021 | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | rozpočet 2023 | upravený rozpočet 2023 |
| 501 | spotřeba materiálu | 503 727,65 | 501 000,00 | 552 900,00 | 611 100,00 | 611 100,00 |
| 502 | spotřeba energií | 244 332,74 | 319 400,00 | 424 600,00 | 998 500,00 | 998 500,00 |
| 511 | opravy a udržování | 96 820,92 | 130 100,00 | 156 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 512 | cestovné | 626,00 | 24 500,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | ostatní služby | 527 129,02 | 568 600,00 | 548 600,00 | 618 000,00 | 618 000,00 |
| 521 | mzdové náklady | 8 065 044,00 | 8 327 000,00 | 8 243 000,00 | 8 342 000,00 | 8 342 000,00 |
| 524 | zákonné pojištění | 2 618 670,00 | 2 701 400,00 | 2 619 500,00 | 2 701 400,00 | 2 701 400,00 |
| 525 | jiné sociální pojištění | 36 329,94 | 39 900,00 | 35 500,00 | 39 900,00 | 39 900,00 |
| 527 | zákonné sociální náklady | 438 518,94 | 439 600,00 | 428 700,00 | 489 600,00 | 489 600,00 |
| 538 | ostatní nepřímé daně a poplatky | 1 650,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 548 | tvorba fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | jiné ostatní náklady | 99 415,00 | 98 500,00 | 108 000,00 | 110 500,00 | 110 500,00 |
| 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 148 824,00 | 170 000,00 | 237 700,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| 558 | náklady z DDM | 57 323,00 | 120 000,00 | 67 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 569 | ostatní finanční náklady | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| náklady celkem | | 12 838 411,21 | 13 449 000,00 | 13 430 000,00 | 14 445 000,00 | 14 445 000,00 |
| výnosy | | | | | | |
| účet | název účtu | skutečné výnosy 2021 | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | rozpočet 2023 | upravený rozpočet 2023 |
| 602 | tržby z prodeje služeb | 1 460 819,00 | 1 429 000,00 | 1 811 200,00 | 1 495 000,00 | 2 395 000,00 |
| 649 | jiné výnosy | 7 256,11 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | dotace zřizovatel - MKH | 6 550 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 500 000,00 | 7 600 000,00 |
| | dotace - KÚ SK | 5 153 400,00 | 4 958 000,00 | 4 498 000,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 |
| | dotace - obce | 62 000,00 | 62 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | investiční dotace (odpisy) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| výnosy celkem | | 13 233 475,11 | 13 449 000,00 | 13 430 000,00 | 14 445 000,00 | 14 445 000,00 |
| hospodářský výsledek | | 395 063,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozn.: schválený rozpočet 2022

upravený rozpočet 2022

rozpočet 2023

upravený rozpočet 2023

rozpočet sestavený ke dni 29.9.2021, podklad pro dotaci z rozpočtu Města KH

zohledněna skutečná výše dotace z rozpočtu Středočeského kraje, výše inflace, ceny PHM a energií, skutečné plnění rozpočtu ke dni 30.9.2022

rozpočet sestavený ke dni 4.8.2022 dle pokynu MÚ Kutná Hora (odbor ekonomický), podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

zohlednění plánované výše tržeb za poskytnuté služby - v návaznosti na úpravu Ceníku úhrad za poskytované sociální služby od 1.1.2023, který byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora č. R/901/22 ze dne 5.10.2022

Návrh rozpočtu sestavila:
dne:
podpis:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
10.11.2022