

## Rozpočet na rok 2022 pečovatelská služba

<b>náklady</b>						
účet	název účtu	skutečné náklady 2020	schválený rozpočet 2021	skutečnost 30.6.2021	upravený rozpočet 2021	rozpočet 2022
501	spotřeba materiálu	481 567,92	521 500,00	113 962,52	495 400,00	501 000,00
502	spotřeba energií	228 089,50	355 700,00	62 372,68	262 500,00	319 400,00
511	opravy a udržování	98 696,64	160 000,00	36 291,92	120 000,00	130 100,00
512	cestovné	10 728,00	24 500,00	0,00	12 500,00	24 500,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
518	ostatní služby	508 932,34	527 900,00	313 591,17	560 400,00	568 600,00
521	mzdové náklady	7 681 653,00	7 615 000,00	3 593 751,00	8 030 000,00	8 327 000,00
524	zákonné sociální pojištění	2 457 972,00	2 433 600,00	1 184 646,00	2 601 000,00	2 701 400,00
525	jiné sociální pojištění	30 735,00	28 800,00	17 798,00	38 500,00	39 900,00
527	zákonné sociální náklady	408 888,76	405 000,00	215 209,26	439 000,00	439 600,00
538	ost. nepř. daně a poplatky	1 340,00	3 000,00	370,00	3 000,00	3 000,00
548	tvorba fondů	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	jiné ostatní náklady	86 156,00	109 000,00	55 708,00	98 500,00	98 500,00
551	odpisy DHM	188 077,00	170 000,00	74 412,00	170 000,00	170 000,00
558	náklady z DDM	37 347,00	70 000,00	599,00	148 000,00	120 000,00
559	ostatní finanční náklady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>náklady celkem</b>		<b>12 265 183,16</b>	<b>12 430 000,00</b>	<b>5 668 711,55</b>	<b>12 984 800,00</b>	<b>13 449 000,00</b>
<b>výnosy</b>						
účet	název účtu	skutečné výnosy 2020	schválený rozpočet 2021	skutečnost 30.6.2021	upravený rozpočet 2021	rozpočet 2022
602	tržby z prodeje služeb	1 552 191,00	1 609 000,00	699 885,00	1 429 000,00	1 429 000,00
646	výnosy z prodeje DHM	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	jiné výnosy	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotace zřizovatel - MKH	6 600 000,00	6 550 000,00	3 250 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00
	dotace - KÚ SK	4 471 000,00	4 209 000,00	2 151 650,00	4 943 800,00	4 958 000,00
	dotace - obce	62 000,00	62 000,00	31 000,00	62 000,00	62 000,00
	mimořádná dotace MPSV COVID-19	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>12 764 865,00</b>	<b>12 430 000,00</b>	<b>6 132 535,00</b>	<b>12 984 800,00</b>	<b>13 449 000,00</b>
<b>námi z</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>499 681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>463 823,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO  
dne: 17.09.2020

