

Rozpočet na rok 2023 pečovatelská služba

náklady					
účet	název účtu	skutečné náklady 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	rozpočet 2023
501	spotřeba materiálu	503 727,65	501 000,00	552 900,00	611 100,00
502	spotřeba energií	244 332,74	319 400,00	373 900,00	998 500,00
511	opravy a udržování	96 820,92	130 100,00	156 000,00	160 000,00
512	cestovné	626,00	24 500,00	4 700,00	12 000,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00
518	ostatní služby	527 129,02	568 600,00	557 100,00	618 000,00
521	mzdové náklady	8 065 044,00	8 327 000,00	8 243 000,00	8 342 000,00
524	zákonné pojištění	2 618 670,00	2 701 400,00	2 619 500,00	2 701 400,00
525	jiné sociální pojištění	36 329,94	39 900,00	35 500,00	39 900,00
527	zákonné sociální náklady	438 518,94	439 600,00	434 700,00	489 600,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 650,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
549	jiné ostatní náklady	99 415,00	98 500,00	108 000,00	110 500,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	148 824,00	170 000,00	237 700,00	238 000,00
558	náklady z DDM	57 323,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
náklady celkem		12 838 411,21	13 449 000,00	13 388 000,00	14 445 000,00
výnosy					
účet	název účtu	skutečné výnosy 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	rozpočet 2023
602	tržby z prodeje služeb	1 460 819,00	1 429 000,00	1 484 000,00	1 495 000,00
649	jiné výnosy	7 256,11	0,00	800,00	0,00
672	dotace zřizovatel - MKH	6 550 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00
	dotace - KÚ SK	5 153 400,00	4 958 000,00	3 896 800,00	4 330 000,00
	dotace - obce	62 000,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00
	investiční dotace (proúčt. odpisů)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
výnosy celkem		13 233 475,11	13 449 000,00	12 501 600,00	14 445 000,00
hospodářský výsledek		395 063,90	0,00	-886 400,00	0,00

Pozn.: **schválený rozpočet 2022**

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

upravený rozpočet 2022

zohledněna skutečná výše dotace z rozpočtu Středočeského kraje
zohledněna výše inflace, ceny PHM a energií

Návrh rozpočtu sestavila:
dne:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
04.08.2022