

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 pečovatelská služba

náklady				
účet	název účtu	rozpočet na rok 2023	střednědobý výhled	
			2024	2025
501	spotřeba materiálu	611 100,00	629 000,00	629 000,00
502	spotřeba energií	998 500,00	1 048 000,00	1 100 000,00
511	opravy a udržování	160 000,00	165 000,00	165 000,00
512	cestovné	12 000,00	12 500,00	12 800,00
518	ostatní služby	618 000,00	636 400,00	648 900,00
521	mzdové náklady	8 342 000,00	8 650 600,00	8 650 600,00
524	zákonné pojištění	2 701 400,00	2 805 500,00	2 805 500,00
525	jiné sociální pojištění	39 900,00	41 800,00	41 800,00
527	zákonné sociální náklady	489 600,00	495 700,00	495 700,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549	jiné ostatní náklady	110 500,00	110 500,00	108 700,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	238 000,00	238 000,00	238 000,00
558	náklady z DDM	120 000,00	120 000,00	120 000,00
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	2 000,00	2 000,00
náklady celkem		14 445 000,00	14 957 000,00	15 020 000,00
výnosy				
602	tržby z prodeje služeb	1 495 000,00	1 562 000,00	1 602 000,00
672	neinvestiční dotace zřizovatel - Město Kutná Hora	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	neinvestiční dotace - Středočeský kraj	4 330 000,00	4 775 000,00	4 798 000,00
	dotace - obce	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	investiční dotace (proúčtování odpisů - HF SK)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
výnosy celkem		14 445 000,00	14 957 000,00	15 020 000,00
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

04.08.2022

