

Schválený rozpočet na rok 2025 pečovatelská služba

v Kč

Náklady		2021		2022		2023		2024		2025		rozíl rozpočet 2025-2024	příspěvek Města KH rozíl 2025-2024	
účet	název účtu	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem - očekávané plnění	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH		rozíl	% navýšení
501	spotřeba materiálu	503 727,65	382 427,65	537 671,39	369 871,39	482 998,02	221 648,47	587 500,00	230 000,00	558 000,00	225 000,00	-29 500,00	-5 000,00	
502	spotřeba energií	244 332,74	187 432,74	481 262,69	342 791,08	380 914,98	200 914,98	635 000,00	330 000,00	618 400,00	331 500,00	-16 600,00	1 500,00	0,45
511	opravy a udržování	96 820,92	85 320,92	168 869,85	135 369,85	205 183,46	105 183,46	160 000,00	95 000,00	160 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
512	cestovné	626,00	576,00	942,00	862,00	7 658,00	2 658,00	12 000,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00	0,00	0,00	
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
518	ostatní služby	527 129,02	398 169,02	522 465,48	401 705,48	726 709,74	1 661 044,44	769 200,00	391 900,00	821 000,00	391 000,00	51 800,00	-900,00	
521	mzdové náklady	8 065 044,00	3 723 236,79	7 667 597,00	3 915 397,00	8 016 813,00	2 621 813,00	8 352 000,00	3 171 100,00	8 370 000,00	3 165 500,00	18 000,00	-5 600,00	
524	zákonné pojištění	2 618 670,00	1 189 100,00	2 441 148,00	1 210 648,00	2 552 176,00	452 393,00	2 701 400,00	1 266 400,00	2 703 300,00	1 270 000,00	1 900,00	3 600,00	0,28
525	jiné sociální pojištění	36 329,94	33 429,94	29 779,00	27 379,00	32 297,55	12 297,55	33 500,00	20 200,00	35 500,00	20 500,00	2 000,00	300,00	1,49
527	zákonné sociální náklady	438 518,94	404 018,94	393 042,34	361 542,34	496 331,10	203 331,10	576 100,00	304 200,00	573 500,00	311 500,00	-2 600,00	7 300,00	2,40
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 650,00	1 550,00	1 420,00	1 320,00	510,00	0,00	6 000,00	1 500,00	8 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	
548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	ostatní náklady z činnosti	99 415,00	91 915,00	101 875,00	93 675,00	134 684,00	63 684,00	167 000,00	95 700,00	167 000,00	96 000,00	0,00	300,00	0,31
551	odpisy dlouhodobého majetku	148 824,00	0,00	256 034,00	0,00	221 037,20	0,00	509 700,00	0,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	
558	náklady z DDM	57 323,00	52 823,00	151 538,86	139 438,86	115 032,00	55 032,00	120 000,00	90 000,00	100 000,00	90 000,00	-20 000,00	0,00	
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
náklady celkem		12 838 411,21	6 550 000,00	12 753 645,61	7 000 000,00	13 372 345,05	5 600 000,00	14 633 400,00	6 000 000,00	14 643 400,00	6 000 000,00	10 000,00	0,00	

Výnosy		skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	skutečné výnosy 2023	2024	2025
účet	název účtu				očekávané plnění rozpočtu	návrh rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	1 460 819,00	1 509 178,00	2 038 035,00	2 110 000,00	2 202 000,00
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozem.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	jiné výnosy	7 256,11	873,00	212 975,23	0,00	0,00
672	dotace zřizovatel - MKH	6 550 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	dotace - Středočeský kraj	5 153 400,00	4 498 000,00	5 489 000,00	6 102 000,00	6 000 000,00
	dotace - obce	62 000,00	38 300,00	43 350,00	30 000,00	50 000,00
	proúčt. odpisů - investiční dotace HF SK	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	proúčt. odpisů - dotace NPO - elektrovozy	0,00	0,00	0,00	331 400,00	331 400,00
výnosy celkem		13 233 475,11	13 106 351,00	13 443 360,23	14 633 400,00	14 643 400,00
hospodářský výsledek		395 063,90	352 705,39	71 015,18	0,00	0,00