

Rozpočet na rok 2025 pečovatelská služba

Náklady		schválený rozpočet		I. upravený rozpočet	
účet	název účtu	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH
501 002	spotřeba PHM	310 000,00	120 000,00	310 000,00	120 000,00
501 004	spotřeba materiálu	225 000,00	95 000,00	245 000,00	95 000,00
501 006	spotřeba pracovních oděvů a obuvi	21 000,00	10 000,00	21 000,00	10 000,00
501 011	knihy, časopisy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
502 013	spotřeba elektrické energie	140 000,00	70 000,00	140 000,00	70 000,00
502 015	spotřeba vody	70 000,00	41 500,00	70 000,00	41 500,00
502 017	spotřeba plynu	408 400,00	220 000,00	408 400,00	220 000,00
511 100	opravy a udržování	160 000,00	95 000,00	180 000,00	95 000,00
512 000	cestovné	12 000,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00
513 000	náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
518 005	školení a vzdělání	145 000,00	60 000,00	145 000,00	60 000,00
518 011	ostatní služby	250 000,00	110 000,00	265 000,00	110 000,00
518 012	nájemné Město Kutná Hora	99 000,00	35 000,00	99 000,00	35 000,00
518 013	výkony spojů	55 000,00	35 000,00	55 000,00	35 000,00
518 014	vedení účetnictví - mzdy	96 000,00	39 500,00	96 000,00	39 500,00
518 015	zabezpečovací služba	35 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00
518 016	audit účetní závěrky	54 500,00	35 000,00	54 500,00	35 000,00
518 020	propagace	25 000,00	19 000,00	25 000,00	19 000,00
518 100	ostatní poplatky	54 000,00	33 500,00	54 000,00	33 500,00
518 101	poplatky banka - KB - BÚ	6 000,00	3 500,00	6 000,00	3 500,00
518 102	poplatky banka - KB - FKSP	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00
521 001	mzdové náklady - ZČ	8 000 000,00	2 965 500,00	8 046 388,00	3 011 888,00
521 002	mzdové náklady - dohody	220 000,00	130 000,00	220 000,00	130 000,00
521 100	mzdové náklady - nemoc	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00
524 001	zákonné sociální pojištění	1 983 500,00	1 020 000,00	1 995 006,00	1 031 506,00
524 002	zákonné zdravotní pojištění	719 800,00	250 000,00	723 976,00	254 176,00
525 000	jiné sociální pojištění	35 500,00	20 500,00	35 500,00	20 500,00
527 001	zákonné sociál. náklady - FKSP	82 500,00	41 000,00	83 239,00	41 739,00
527 002	zákonné soc. náklady - stravné zam.	470 000,00	265 000,00	490 000,00	265 000,00
527 003	zákonné soc. náklady - lékař.prohl.	6 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00
527 004	zákonné soc. nákl. - ochr.os.pom.	15 000,00	3 500,00	15 000,00	3 500,00
538 001	ostatní nepřímé daně a poplatky	8 000,00	1 500,00	8 000,00	1 500,00
548 000	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
549 020	jiné ostatní náklady	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
549 100	pojistné	165 000,00	95 000,00	165 000,00	95 000,00
551 001	odpisy dlouhodobého majetku	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00
551 010	odpisy dlouhod. majetku - elektrovozidla	331 400,00	0,00	331 400,00	0,00
558 000	náklady z DDM	100 000,00	90 000,00	216 300,00	90 000,00
569 000	ostatní finanční náklady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
náklady celkem		14 643 400,00	6 000 000,00	14 897 509,00	6 062 809,00

Výnosy		schválený rozpočet	I. upravený rozpočet
účet	název účtu		
602 001	tržby z prodeje služeb - zákl. čin.	2 177 000,00	2 177 000,00
602 002	tržby z prodeje sl. - fakturace (obce)	15 000,00	15 000,00
602 004	tržby z prodeje služeb - fakult. čin.	10 000,00	10 000,00
646 000	výnosy z prodeje DHM (mimo pozem.)	0,00	0,00
649 000	jiné výnosy	0,00	0,00
672 001	dotace zřizovatel - MKH	6 000 000,00	6 062 809,00
672 002	dotace - Středočeský kraj	6 000 000,00	6 191 300,00
672 003	dotace - obce	50 000,00	50 000,00
672 004	proúčt. odpisů - investiční dotace HF SK	60 000,00	60 000,00
672 010	proúčt. odpisů - dotace NPO - elektrovozy	331 400,00	331 400,00
výnosy celkem		14 643 400,00	14 897 509,00
hospodářský výsledek		0,00	0,00

Odůvodnění úpravy rozpočtu:

zohledněna skutečná výše dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje

(finanční prostředky MPSV na zajištění sociálních služeb)

navýšení provozního příspěvku z rozpočtu Města Kutná Hora (usnesení ZM č. Z/94/25)

Sestavila:

Ing. Jana Kuklová

dne:

16.06.2025

podpis:

náklady na stěhování - cca 100 tis. rozpočtovány do 518 011 - ostatní služby

