

## Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2028 pečovatelská služba

v Kč

Náklady		rozpočet 2026	střednědobý výhled	
účet	název účtu		2027	2028
501	spotřeba materiálu	563 298,00	585 010,00	595 370,00
502	spotřeba energií	609 800,00	630 000,00	648 000,00
511	opravy a udržování	180 000,00	160 000,00	165 000,00
512	cestovné	3 000,00	5 000,00	10 000,00
513	náklady na reprezentaci	5 000,00	3 000,00	3 000,00
518	ostatní služby	914 500,00	925 500,00	945 000,00
521	mzdové náklady	8 825 000,00	8 959 000,00	9 090 000,00
524	zákonné pojištění	2 862 860,00	2 908 148,00	2 952 428,00
525	jiné sociální pojištění	35 600,00	37 600,00	38 200,00
527	zákonné sociální náklady	609 200,00	623 000,00	628 000,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
549	ostatní náklady z činnosti	185 000,00	194 200,00	199 800,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	482 842,00	422 842,00	422 842,00
558	náklady z DDM	98 000,00	80 000,00	80 000,00
569	ostatní finanční náklady	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>náklady celkem</b>		<b>15 383 100,00</b>	<b>15 542 300,00</b>	<b>15 786 640,00</b>

Výnosy		rozpočet 2026	střednědobý výhled	
účet	název účtu		2027	2028
602	tržby z prodeje služeb	2 399 261,00	2 410 461,00	2 450 801,00
672	neinvestiční dotace zřizovatel - Město Kutná Hora	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00
	neinvestiční dotace - Středočeský kraj	6 500 000,00	6 608 000,00	6 710 000,00
	dotace - obce	50 000,00	50 000,00	52 000,00
	investiční dotace (průúčtování odpisů - dotace NPO )	273 839,00	273 839,00	273 839,00
	investiční dotace (průúčtování odpisů - HF SK)	60 000,00	0,00	0,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>15 383 100,00</b>	<b>15 542 300,00</b>	<b>15 786 640,00</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Návrh střednědobého výhledu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

19.09.2025