

Návrh rozpočtu na rok 2026 pečovatelská služba

Náklady		2022		2023		2024		2025					návrh rozpočtu na rok 2026		příspěvek Města KH 2026 (rozpočet) -2025 (očekávané plnění)		
		náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	schválený rozpočet		upravený rozpočet		předpokládané náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	rozdíl	% navýšení
náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH							náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH								
501	spotřeba materiálu	537 671,39	369 871,39	482 998,02	221 648,47	537 506,56	220 000,00	558 000,00	225 000,00	578 852,00	225 000,00	578 852,00	215 000,00	563 298,00	232 000,00	17 000,00	7,91
502	spotřeba energií	481 262,69	342 791,08	380 914,98	200 914,98	512 268,47	240 000,00	618 400,00	331 500,00	618 400,00	331 500,00	618 400,00	221 500,00	609 800,00	243 500,00	22 000,00	9,93
511	opravy a udržování	168 869,85	135 369,85	205 183,46	105 183,46	179 458,47	95 000,00	160 000,00	95 000,00	180 000,00	95 000,00	180 000,00	55 000,00	180 000,00	60 000,00	5 000,00	9,09
512	cestovné	942,00	862,00	7 658,00	2 658,00	3 635,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00	3 000,00	0,00	-2 500,00	-100,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	522 465,48	401 705,48	726 709,74	1 661 044,44	611 347,45	266 700,00	821 000,00	391 000,00	962 530,00	391 000,00	962 530,00	391 000,00	914 500,00	420 300,00	29 300,00	7,49
521	mzdové náklady	7 667 597,00	3 915 397,00	8 016 813,00	2 621 813,00	8 041 457,00	3 111 100,00	8 370 000,00	3 165 500,00	8 416 388,00	3 211 888,00	8 416 388,00	3 211 888,00	8 825 000,00	3 382 400,00	170 512,00	5,31
524	záonné pojištění	2 441 148,00	1 210 648,00	2 552 176,00	452 393,00	2 557 903,00	1 104 100,00	2 703 300,00	1 270 000,00	2 718 982,00	1 285 682,00	2 718 982,00	985 682,00	2 862 860,00	1 040 100,00	54 418,00	5,52
525	jiné sociální pojištění	29 779,00	27 379,00	32 297,55	12 297,55	31 944,00	10 200,00	35 500,00	20 500,00	35 500,00	20 500,00	35 500,00	20 500,00	35 600,00	20 500,00	0,00	0,00
527	záonné sociální náklady	393 042,34	361 542,34	496 331,10	203 331,10	531 331,05	241 900,00	573 500,00	311 500,00	609 235,00	312 239,00	609 235,00	292 239,00	609 200,00	310 500,00	18 261,00	6,25
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 420,00	1 320,00	510,00	0,00	3 219,00	1 500,00	8 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	101 875,00	93 675,00	134 684,00	63 684,00	148 058,00	87 000,00	167 000,00	96 000,00	167 000,00	96 000,00	167 000,00	96 000,00	185 000,00	100 000,00	4 000,00	4,17
551	odpisy dlouhodobého majetku	256 034,00	0,00	221 037,20	0,00	509 611,00	0,00	509 700,00	0,00	477 061,00	0,00	477 061,00	0,00	482 842,00	219 200,00	239 200,00	x
558	náklady z DDM	151 538,86	139 438,86	115 032,00	55 032,00	33 712,00	20 000,00	100 000,00	90 000,00	216 300,00	90 000,00	216 300,00	70 000,00	98 000,00	70 000,00	0,00	0,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
náklady celkem		12 753 645,61	7 000 000,00	13 372 345,05	5 600 000,00	13 701 451,00	5 400 000,00	14 643 400,00	6 000 000,00	15 004 248,00	6 062 809,00	15 004 248,00	5 562 809,00	15 383 100,00	6 100 000,00		

Výnosy		2022	2023	2024	2025			návrh rozpočtu na rok 2026	na
účet	název účtu				schválený rozpočet	upravený rozpočet	předpokládané výnosy		
602	tržby z prodeje služeb	1 509 178,00	2 120 200,00	2 199 038,00	2 202 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 399 261,00	0,00
649	jiné ostatní výnosy	873,00	212 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky - termínovaný vklad	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotace zřizovatel - MKH	7 000 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 100 000,00	
	dotace - Středočeský kraj	4 498 000,00	5 489 000,00	6 102 000,00	6 000 000,00	6 854 600,00	6 854 600,00	6 500 000,00	
	dotace - obce	38 300,00	43 350,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	průčt. odpisů - investiční dotace HF SK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	průčt. odpisů - dotace NPO - elektrovozidla	0,00	0,00	273 839,00	331 400,00	273 839,00	273 839,00	273 839,00	
	dotace zřizovatel - MKH - doplatek příplatku za vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	62 809,00	62 809,00	0,00	
výnosy celkem		13 106 351,00	13 525 525,23	14 109 702,00	14 643 400,00	15 004 248,00	15 004 248,00	15 383 100,00	0,00
hospodářský výsledek		352 705,39	153 180,18	408 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu sestavila:
dne:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
19.09.2025