

Rozpočet na rok 2025 pečovatelská služba

Náklady		schválený rozpočet		I. upravený rozpočet		II. upravený rozpočet	
účet	název účtu	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH
501	spotřeba materiálu	558 000,00	225 000,00	578 000,00	225 000,00	571 062,00	169 000,00
502	spotřeba energií	618 400,00	331 500,00	618 400,00	331 500,00	380 000,00	105 000,00
511	opravy a udržování	160 000,00	95 000,00	180 000,00	95 000,00	191 264,00	25 500,00
512	cestovné	12 000,00	2 500,00	12 000,00	2 500,00	952,00	0,00
513	náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	821 000,00	391 000,00	836 000,00	391 000,00	739 033,00	156 000,00
521	mzdové náklady	8 370 000,00	3 165 500,00	8 416 388,00	3 211 888,00	8 395 609,00	2 466 000,00
524	zákonné pojištění	2 703 300,00	1 270 000,00	2 718 982,00	1 285 682,00	2 736 553,00	985 700,00
525	jiné sociální pojištění	35 500,00	20 500,00	35 500,00	20 500,00	23 478,00	5 500,00
527	zákonné sociální náklady	573 500,00	311 500,00	594 239,00	312 239,00	591 973,00	292 300,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	8 000,00	1 500,00	8 000,00	1 500,00	100,00	0,00
548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	167 000,00	96 000,00	167 000,00	96 000,00	140 146,00	95 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	509 700,00	0,00	509 700,00	0,00	482 842,00	0,00
558	náklady z DDM	100 000,00	90 000,00	216 300,00	90 000,00	15 150,00	0,00
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
náklady celkem		14 643 400,00	6 000 000,00	14 897 509,00	6 062 809,00	14 268 162,00	4 300 000,00

Výnosy		schválený rozpočet		I. upravený rozpočet		II. upravený rozpočet	
účet	název účtu						
602	tržby z prodeje služeb	2 202 000,00		2 202 000,00		2 673 414,00	
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozem.)	0,00		0,00		0,00	
649	jiné výnosy	0,00		0,00		0,00	
	dotace zřizovatel - MKH	6 000 000,00		6 062 809,00		4 300 000,00	
	dotace zřizovatel - MKH - doplatek příplatku za vedení	0,00		0,00		62 809,00	
672	dotace - Středočeský kraj	6 000 000,00		6 191 300,00		6 854 600,00	
	dotace - obce	50 000,00		50 000,00		43 500,00	
	proúčt. odpisů - investiční dotace HF SK	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	proúčt. odpisů - dotace NPO - elektrovoz	331 400,00		331 400,00		273 839,00	
výnosy celkem		14 643 400,00		14 897 509,00		14 268 162,00	
hospodářský výsledek		0,00		0,00		0,00	

Odůvodnění úpravy rozpočtu:

- I. 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)
- II. snížení neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kutná Hora

Sestavila: Ing. Jana Kuklová
dne: 17.12.2025