

## Rozpočet na rok 2024

**Pečovatelská služba, p.o., Nad Výtopnou 1010,  
357 31 Horní Slavkov, IČO: 71232923**

Príspevková organizace:

**Náklady ( v Kč):**

	Zřizovatel	Vlastní	Použití fondů	Projekty	Kraj	Hospod. činn.	Celkem
501 Spotřeba materiálu	130 000	62 000			100 000		292 000
502 Spotřeba energie celkem	280 000	175 000			140 000		595 000
v tom: elektrická energie	90 000	70 000			50 000		210 000
studená voda	40 000	15 000			10 000		65 000
teplo a TUV	150 000	90 000			80 000		320 000
0							0
504 Prodané zboží		56 600			5 000		971 600
511 Opravy a udržování	10 000		900 000		5 000		15 000
512 Cestovné		10 000					2 000
513 Náklady na reprezentaci	2 000				142 040		1 090 491
518 Ostatní služby	62 825	885 626			2 245 000	19 050	3 595 577
521 Mzdové náklady	887 827	443 700			2 200 000	19 050	3 451 125
v tom: platy	799 375	432 700			45 000	0	144 452
dohody	88 452	11 000			795 000	6 316	1 277 616
524 Zákonné sociální poj. (OSSZ, ZP)	310 800	165 500			12 640		16 274
525 Jiné sociální pojištění	0	3 634			105 320	394	118 654
527 Zákonné soc. náklady (tvorba FKSP, strav.)	0	12 940					0
528 Jiné sociální náklady		1 000					1 000
538 Jiné daně a poplatky		25 000					25 000
549 Ostatní náklady z činnosti	616 548			92 064		14 544	723 156
551 Odpisy dlouhodobého majetku							0
556 Tvorba a zúč. oprav. položek		100 000					100 000
558 Náklady z drobného dlouh. maj.							0
562 Úroky							0
563 Kurzové ztráty							1 000
569 Ostatní finanční náklady		1 000					0
591 Daň z příjmů							
<b>Celkem</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 941 000</b>	<b>900 000</b>	<b>92 064</b>	<b>3 550 000</b>	<b>40 304</b>	<b>8 823 368</b>

Výnosy ( v Kč):									
	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod. činn.	Celkem		
602 Výnosy z prodeje služeb		960 000				48 052	960 000		
603 Výnosy z pronájmu		980 000					1 028 052		
604 Výnosy z prodaného zboží							0		
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			900 000				900 000		
648 Čerpání fondů :							0		
411 - odměn							0		
413 - rezervní z VH							0		
414 - rezervní z darů			900 000				800 000		
416 - reprod. majetku							0		1 000
649 Ostatní výnosy z činnosti		1 000					0		
662 Úroky									
671 Výnosy z ústřed. transferů	2 300 000			92 064	3 550 000		5 942 064		
672 Výnosy z místních transferů	2 300 000	1 941 000	900 000	92 064	3 550 000	48 052	8 831 116		
<b>Celkem</b>									
	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod. činn.	Celkem		
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	7 748	7 748		
Jmenovitě									
<b>Investice ( v Kč)</b>									
416 Fond reprodukce maj., investiční		Kč							
Jiné zdroje		900 000							

Rozpočet vyvěšen: 18. 1. 2024

\* návrh je nutné zveřejnit 15 dnů před projednáváním

Čerpání fondu oprav:  
opravy v bytech klientů Poštovní a Nad Výtopnou  
oprava kanceláři Nad Výtopnou (po vytopení)  
okop domu Nad Výtopnou 2. část  
podhledy a potrubí chodby přízemí Poštovní

Schválen RM č. 368/28/23 ze dne 29. 12. 2023

Mgr. Elvíra Holínková  
Funkce: ředitelka  
podpis:

