Pečovatelská služba města Dobříše

Rozpočet 2024

název	popis AU	Rozpočet 2022	Skutečnost k 30.09.2022	Skutečnost 2022	Rozpočet zřizovatel 2023	Skutečnost k 30.09.2023	Rozpočet zřizovatel 2024	2024/2023
501 spotřeba materiálu		**141 500**	**79 528**	**149 170**	**250 000**	**259 571**	**307 000**	**123%**
	001 čístírna	2 500	1 420	1 563	3 000	4 170	3 000	**100%**
	301 prádelna	2 500	1 184	1 561	3 000	2 425	4 000	**133%**
	302 kancelář	15 000	12 246	22 021	22 000	33 596	32 000	**145%**
	003 masáže	2 500	0	0	0	0	0	
	004 pedikúra	4 000	1 478	1 578	7 000	263	3 000	**43%**
	305 drogerie	25 000	6 994	22 988	25 000	34 561	45 000	**180%**
	306 ochranné prostředky	70 000	39 080	56 216	60 000	7 494	40 000	**67%**
	007, 307 nábytek + elektro	15 000	0	9 804	50 000	54 087	50 000	**100%**
	000, 309 ost. režijní materiál	5 000	17 126	33 439	80 000	122 975	130 000	**163%**
558 náklady z DDM		**0**	**13 440**	**100 750**	**2 000**	**99 734**	**40 000**	**2000%**
	003, 300 náklady z DDM	0	13 440	100 750	2 000	99 734	40 000	**2000%**
502 spotřeba energie		**235 000**	**122 066**	**262 166**	**520 000**	**350 785**	**560 000**	**108%**
	001, 301 tepelná energie 443	120 000	76 166	148 466	280 000	198 572	360 000	**129%**
	004, 302 voda PS	30 000	0	52 500	60 000	56 000	50 000	**83%**
	003, 303 elektrická energie 443	85 000	45 900	61 200	180 000	96 213	150 000	**83%**
511 opravy a udržování		**45 000**	**19 394**	**42 648**	**75 000**	**125 691**	**80 000**	**107%**
	301 oprava auta	30 000	2 071	9 537	50 000	65 566	50 000	**100%**
	303 opravy na PS	15 000	17 323	17 323	15 000	60 125	20 000	**133%**
	302 opravy prádelna	0	0	15 788	10 000	0	10 000	**100%**
512 cestovné		**20 000**	**4 930**	**5 290**	**20 000**	**4 710**	**0**	**0%**
	300 cestovné	20 000	4 930	5 290	20 000	4 710	20 000	**100%**
513 náklady na reprezentaci		**30 000**	**3 730**	**19 189**	**20 000**	**1 970**	**20 000**	**100%**
	300 reklamy, prezentace	30 000	3 730	19 189	20 000	1 970	20 000	**100%**
518 ostatní služby		**335 500**	**234 282**	**302 770**	**316 000**	**425 602**	**679 000**	**215%**
	004, 311, 400 ostatní služby	15 000	59 372	57 652	55 000	78 395	150 000	**273%**
	313 mobilní telefony	12 000	10 279	14 045	20 000	9 025	30 000	**150%**
	301 internet	15 000	10 486	13 163	12 000	9 105	6 000	**50%**
	302 stravování	130 000	0	0	0	0	0	
	303 poštovné	1 000	831	1 455	1 000	571	2 000	**200%**
	304 nákup a údržba SW	35 000	45 881	53 107	60 000	81 113	90 000	**150%**
	314 servis kopírka	500	0	0	0	439	0	
	305 školení, supervize	50 000	56 250	93 985	90 000	101 497	150 000	**167%**
	310 odvoz odpadu	2 000	1 036	3 126	2 000	2 394	3 000	**150%**
	309 benzín	70 000	45 836	60 392	70 000	55 940	90 000	**129%**
	357 úklid DS	0	0	0	0	80 800	150 000	
	312 poplatky bance	5 000	4 311	5 845	6 000	6 323	8 000	**133%**
521 mzdové náklady		**4 490 000**	**2 969 840**	**4 266 521**	**7 200 000**	**4 414 062**	**7 100 000**	**99%**
	001, 301, 401 stálí pracovníci	4 230 000	2 770 324	1 820 016	7 000 000	4 188 551	7 000 000	**100%**
	002, 302 dohody	260 000	120 011	173 364	200 000	177 980	100 000	**50%**
	303 náhrady za dočasnou PN	0	79 505	97 572	0	47 531	0	
	304 mzdy z FO	0	0	0	0	0	0	
	380 dotace mzdy	0	0	2 175 569	0	0	0	
524 zákonné pojištění		**1 433 740**	**944 604**	**1 364 140**	**2 350 000**	**1 435 960**	**2 370 000**	**101%**
	001, 300 zákonné pojištění SP + ZP	1 433 740	944 604	628 809	2 350 000	1 435 960	2 370 000	**101%**
	580 SP + ZP MPSV	0	0	735 331	0	0	0	
525 jiné soc. náklady		**20 000**	**12 984**	**16 618**	**30 000**	**17 226**	**30 000**	**100%**
	300 Kooperativa - úrazovka	20 000	12 984	16 618	30 000	17 226	30 000	**100%**
527 zákonné soc. náklady		**96 260**	**147 044**	**202 500**	**375 000**	**252 696**	**320 000**	**85%**
	301, 303 FKSP, strav.paušál, vstup.p.	96 260	147 044	202 500	375 000	252 696	320 000	**85%**
531 - 549 jiné ost. náklady		**43 000**	**39 906**	**41 082**	**49 000**	**40 605**	**49 000**	**100%**
	302, 306, 308 pov. ručení, pojištění auta	30 000	32 244	32 244	37 000	32 771	37 000	**100%**
	300, 303, 304 penále, poplatky, provize	1 000	4 535	5 711	2 000	495	2 000	**100%**
	307 pojištění majetku, odpovědnosti	12 000	3 127	3 127	10 000	7 339	10 000	**100%**
551 odpisy		**100 000**	**41 867**	**60 013**	**73 000**	**52 557**	**80 000**	**110%**
	odpisy	100 000	41 867	60 013	73 000	52 557	80 000	**110%**
Účelová dotace		**45 000**	**39 591**	**45 000**	**60 000**	**13 956**	**60 000**	**100%**
	04 den seniorů	30 000	30 000	30 000	40 000	2 484	40 000	**100%**
	05 vzděl. a spol. akce pro seniory	15 000	9 591	15 000	20 000	11 472	20 000	**100%**
Náklady celkem		**7 035 000**	**4 673 206**	**6 877 857**	**11 340 000**	**7 495 125**	**11 695 000**	**103%**
602 tržby z prodeje		**720 000**	**527 344**	**702 706**	**870 000**	**1 130 646**	**1 070 000**	**123%**
	001, 301 čístírna, prádelna	70 000	57 893	70 369	70 000	48 580	60 000	**86%**
	302 pečovatelská služba	480 000	420 051	565 537	600 000	678 943	650 000	**108%**
	350 stacionář	0	0	0	150 000	344 593	300 000	**200%**
	003 masáže	100 000	10 330	10 330	0	0	0	
	004 pedikúra	70 000	39 070	56 470	50 000	58 530	60 000	**120%**
603 výnosy z pronájmu		**0**	**700**	**700**	**5 000**	**0**	**30 000**	**600%**
	výnosy z pronájmu	0	700	700	5 000	0	30 000	**600%**
672 dotace		**0**	**1 901 321**	**2 926 734**	**0**	**3 653 214**	**0**	
	dotace MPSV	0	1 891 425	2 910 900	0	3 635 400	0	
	Dotace ost.	0	9 896	15 834	0	17 814	0	
662 bankovní úrok		**0**	**147**	**190**	**0**	**201**	**0**	
	bankovní úrok	0	147	190	0	201	0	
648 čerpání fondů		**0**	**25 740**	**35 320**	**80 000**	**64 244**	**80 000**	**100%**
	čerpání fondů	0	25 740	35 320	80 000	64 244	80 000	**100%**
649 ostaní		**0**	**35 658**	**35 658**	**0**	**61 522**	**0**	
	401, 402, 405, 406 ostatní	0	35 658	35 658	0	61 522	0	
Výnosy celkem		**720 000**	**2 490 910**	**3 701 308**	**955 000**	**4 909 827**	**1 180 000**	**124%**
Provozní dotace		**6 315 000**	**3 607 200**	**3 404 100**	**10 385 000**	**4 153 350**	**10 515 000**	**101%**
Hospodářský výsledek		**0**	**1 424 904**	**227 551**	**0**	**1 568 052**	**0**	
Dotace na investice								

Datum:
projednáno: 09.10.2023
schváleno: