

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, PO

Fügenerova 1668, Louny

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet 2024
501	10	spotřeba materiálu	150 000,00	110 000,00	110 000,00
501	20	spotřeba PHM	120 000,00	120 000,00	120 000,00
501	30	spotřeba DHM bez evidence	30 000,00	70 000,00	70 000,00
501	40	spotřeba materiálu- oděvy, obuv	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501	42	ochranné pomůcky - koronavirus apod.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501	50	Noviny, odborné časopisy, knihy	18 000,00	18 000,00	18 000,00
501	80	haléřové vyrovnání			
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	408 000,00	408 000,00	408 000,00
502	10	spotřeba energie - elektrická energie	130 000,00	130 000,00	263 000,00
502	20	spotřeba energie - plyn	120 000,00	120 000,00	400 000,00
502	30	spotřeba energie - teplo, teplá voda	70 000,00	35 000,00	70 000,00
502	40	spotřeba energie - voda	130 000,00	95 000,00	130 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	450 000,00	380 000,00	863 000,00
511	10	opravy a udržování	300 000,00	910 800,00	400 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	300 000,00	910 800,00	400 000,00
512	10	cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00
512		CESTOVNÉ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
513	10	náklady na reprezentaci			30 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	-	-	30 000,00
518	00	ostatní služby - licence, servis, e-podpora	120 000,00	120 000,00	120 000,00
518	01	ostatní služby -školení zaměstnanců,kurzy	70 000,00	70 000,00	70 000,00
518	02	ostatní služby - odvoz odpadu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
518	10	ostatní služby -BOZP,revize aj.	190 000,00	190 000,00	220 000,00
518	20	ostatní služby - výkony spojů	50 000,00	50 000,00	100 000,00
518	21	ostatní služby -internet	15 000,00	15 000,00	20 000,00
518	22	ostatní služby - poštovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	70	ostatní služby - bankovní poplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	525 000,00	525 000,00	610 000,00
521	10	mzdové náklady	9 240 000,00	9 240 000,00	9 240 000,00
521	11	odměny FO			
521	20	OON	160 000,00	160 000,00	220 000,00
521	30	náhrada mzdy za DPN	120 000,00	120 000,00	120 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	9 520 000,00	9 520 000,00	9 580 000,00
524	10	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	831 400,00	831 400,00	832 000,00
524	20	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	2 291 600,00	2 291 600,00	2 292 000,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	3 123 000,00	3 123 000,00	3 124 000,00
525	10	pojistné prac. úrazů a nemocí	40 000,00	40 000,00	40 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	40 000,00	40 000,00	40 000,00
527	10	zákonné soc. nákl. - odvod do FKSP	185 000,00	185 000,00	185 000,00
527	20	zákonné soc. nákl. - prohlídky,vypisy			
527		zákonné soc. nákl. - stravenkový paušál	200 000,00	200 000,00	200 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	385 000,00	385 000,00	385 000,00
538		ostatní daně a poplatky			
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-
549	10	jiné ostatní náklady - poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
549	20	pojištění majetku	85 000,00	85 000,00	140 000,00
549	31	náklady na prázdný byt			
549	32	náklad na byt bez platby nájemníka			
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	100 000,00	100 000,00	15 000,00
551	10	odpisy	212 000,00	212 000,00	260 000,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	212 000,00	212 000,00	260 000,00
558	10	spotřeba DDHM od3 do 40 tis.	100 000,00	170 000,00	170 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet 2024
558	20	spotřeba DNIM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	110 000,00	180 000,00	170 000,00
591	10	daň z příjmu			
591	20	daň z příjmů - daň z úroku			
591		DAN Z PŘÍJMŮ	-	-	-
Výdaje celkem			15 178 000,00	15 788 800,00	15 890 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet 2024
602	10	pečovatelská služba	1 800 000,00	1 800 000,00	1 970 000,00
602	20	praní prádla	20 000,00	20 000,00	15 000,00
602	30	mytí oken			6 000,00
602	70	služby stacionář	350 000,00	350 000,00	400 000,00
602	8	hal. Vyrovnání			
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 170 000,00	2 170 000,00	2 391 000,00
603	01	výnosy pronájmu bytů			
603	10	výnosy pronájmu nebytových prostor			
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	-	-	-
648	10	zúčtování fondů - investiční fond			
648	20	zúčtování fondů - fond odměn			
648	30	zúčtování fondů - rezervní fond			
648	30	zúčtování fondů - rezervní fond dary			
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-	-
649	01	ostatní výn. -správa městs.bytů a NP	120 000,00	120 000,00	120 000,00
649	10	ostatní výnosy z činnosti			
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	120 000,00	120 000,00	120 000,00
662	10	přijaté úroky			
662		ÚROKY	-	-	-
672	10	příspěvek na provoz	6 378 000,00	6 378 000,00	6 378 000,00
672	20	dotac MPSV - stacionář	867 000,00 Kč	947 900,00	948 000,00
672	30	dotac MPSV - pečovatelská služba	5 643 000,00	6 172 900,00	6 173 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	12 888 000,00	13 498 800,00	13 499 000,00
Příjmy celkem			15 178 000,00	15 788 800,00	15 890 000,00

příjmy	15 890 000,00
výdaje	15 890 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-