

Název organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2025

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Čerpání k 30.9.2024
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	4296247	4120000	4416000	3330684
603	výnosy z nájemného	0			3080
662+663	úroky BÚ	832,59			560,76
	účelové dotace	2679113	3830000	3146000	2535420
609+641+642+646	ostatní výnosy	360142,82	334000	334000	343616,58
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	6180000	7318000	6724000	5488500
	příspěvek od KÚ	13137200	12130000	12650000	9563301,04
	dotace POSEZ	287000	300000	420000	327466
	VÝNOSY celkem	26940535,41	28032000	27690000	21592628,38
	Náklady				
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>				
501.01.3	DDHM (účet 902)				
501.01.1	pohonné hmoty	421497,29	475000	415000	282333,15
501.01.4	potraviny	23256	34000	29000	13737
501.01.4	materiál ostatní	72225,78	72100	70600	24015
501.01.4	kancelářské potřeby	24441,72	27200	26900	6598
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	42106,59	57600	57600	14237,07
	čerpání fondů	38666			
	Materiál celkem	622193,38	665900	599100	340920,22
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>				
511.01.1	opravy a údržba automobil	341687,03	245000	225000	258513,92
511.01.2	opravy a údržba -ostatní	62593,88	86000	116000	76712,82
	čerpání fondů				
	Opravy a údržba celkem	404280,91	331000	341000	335226,74
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>				
502.01.1	elektrická energie	144593,12	253000	253000	-11573,55
502.01.2	teplo	281747,15	271000	201000	76698,65
502.01.3	plyn	70357,86	125000	125000	43010,68
502.01.4	vodné	112173,93	93500	102500	74262,68
	čerpání fondů				

	Energie celkem	608872,06	742500	681500	182398,46
SKUPINA 4	4. 518 Služby				
518.01.4	správa a údržba programů	76119,94	83000	96000	79110,73
518.01.4	poštovní služby	152	1200	1000	95
518.01.4	služby nevýrobní povahy, stočné	386837,02	502000	450000	259111,87
518.01.2	služby spojů, poplatky za rozhlas	17866	22500	20500	12788
518.01.4	bankovní poplatky	17680,2	21000	20000	14562,76
518.01.4	BOZP				
518.01.3	telefony, internet	89485	96000	89000	62855,22
518.01.04	semináře a supervize	100916,5	92900	75000	17622
518.01.4	nájemné	245188,48	230000	130000	99657,16
	čerpání fondů				
	Služby celkem	934245,14	1048600	881500	545802,74
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)	0			
521.01	hrubé mzdy	16200124	17115000	17097000	11349398
521.01	OON	859162	588000	727000	669967
524.01	sociální pojištění	4047420	4347500	4378500	2879947
	zdravotní pojištění	1468817	1577500	1589000	1045140
412.	příděl do FKSP	324002,48	342600	170900	113489,77
525.01, 524.01	ostatní	69052	87500	74350	49350
527.01	ochranné pomůcky	13809,73	50000	50000	0
	lékařské prohlídky	10106	8000	8000	5800
	příspěvek na stravné	316173	352000	314400	220803
	ochranné nápoje	3941			3832
	Mzdové náklady celkem	23312607,21	24468100	24409150	16337726,77
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				0
512.01	cestovné	1062	12000	12000	1129
513.01	náklady na reprezentaci	0	3000	3000	0
549.01	pojištění majetku	186290	186900	207750	186458,7
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	48790	58000	53000	1317
551.01	odpisy	457502	516000	502000	387009
557.01, 547.01	náklady z vyřazení pohl.	41017			
	tvorba fondu	30000			50000
538	dálniční známky	7747			250
	Ostatní náklady celkem	772408	775900	777750	626163,7
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ				

	NÁKLADY celkem	26654606,7	28032000	27690000	18368238,63
--	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------------

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově dne: 14. 10. 2024

Podpis ředitele:

