

Název organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	3530000	3480000	2594396,5	3460000
603	výnosy z nájmeného	0	0		
662+663	úroky BÚ	1000	0	271,71	360
	účelové dotace	3222000	3830000	2517717	3270000
609+641+642+646	ostatní výnosy	60000	273000	52801,74	78857
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	6580000	8150000	4935000	6580000
	příspěvek od KÚ	12296900	12217000	9529743	12296000
	VÝNOSY celkem	25689900	27950000	19629929,95	25685217
	Náklady				
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>				
501.01.3	DDHM (účet 902)			4600	25000
501.01.1	pohonné hmoty	465000	540000	357247,33	510000
501.01.4	potraviny	29000	33000	12590	29000
501.01.4	materiál ostatní	72000	72900	30740,03	45000
501.01.4	kancelářské potřeby	29200	29900	37801,75	50000
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	59900	57500	23402,02	45000
	čerpání fondů				
	Materiál celkem	655100	733300	466381,13	704000
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>				
511.01.1	opravy a údržba automobil	270000	300000	243654,79	280000
511.01.2	opravy a údržba -ostatní	55200	64000	59905,08	60000
	čerpání fondů				
	Opravy a údržba celkem	325200	364000	303559,87	340000
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>				
502.01.1	elektrická energie	157000	162000	-4665,9	150000
502.01.2	teplo	310000	318000	-18395,98	300000
502.01.3	plyn	90000	150000	33002,45	90000
502.01.4	vodné	97500	99500	46336,31	87000
	čerpání fondů				
	Energie celkem	654500	729500	56276,88	627000

SKUPINA 4	4. 518 Služby				
518.01.4	správa a údržba programů	101400	100700	67275,07	100000
518.01.4	poštovní služby	1000	1000	247	500
518.01.4	služby nevýrobní povahy, stočné	388200	386500	255275,49	380000
518.01.2	služby spojů, poplatky za rozhlas	22500	22500	13231	20000
518.01.4	bankovní poplatky	17000	17000	12748,63	17000
518.01.4	BOZP		0		
518.01.3	telefony, internet	100200	100200	71733,23	98000
518.01.04	semináře a supervize	82500	84900	36490	50000
518.01.4	nájemné	170000	200000	191495,25	200000
	čerpání fondů				
	Služby celkem	882800	912800	648495,67	865500
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)	0			
521.01	hrubé mzdy	17055000	17176000	12006788	16200000
521.01	OON	550000	560500	362925	550000
524.01	sociální pojištění	4312800	4358000	2997355	4018000
	zdravotní pojištění	1565200	1582700	1087720	1458000
412.	příděl do FKSP	337700	343500	240135,76	324000
525.01, 524.01	ostatní	72700	71700	52058	68000
527.01	ochranné pomůcky	50000	50000	22210	52000
	lékařské prohlídky	6000	3000	1200	1200
	příspěvek na stravné	357900	354400	262713	357900
	čerpání fondů				
	Mzdové náklady celkem	24307300	24499800	17033104,76	23029100
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				
512.01	cestovné	16000	15200	1034	2000
513.01	náklady na reprezentaci	3000	3000	248	2000
549.01	pojištění majetku	147700	147400	142938	142938
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	89400	61000	11990	20000
551.01	odpisy	362000	484000	285003	352434
557.01	náklady z vyřazení pohl.			404	404
	čerpání fondů				
	Ostatní náklady celkem	618100	710600	441617	519776
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ				
	NÁKLADY celkem	27443000	27950000	18949435,31	26085376

VÝNOSY = NÁKLADY

-400159

V Benešově dne: 15. 10. 2022
Podpis ředitele: