

Pečovatel'ská služba Čelákovice, příspěvková organizace  
Kostelní 26/27, 250 88 Čelákovice  
IČ: 71294481

## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025

| <b>Náklady</b> |  | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| účet           |  | tis. Kč         | tis. Kč         | tis. Kč         |
| 501            | spotřeba materiálu                           | 350,00          | 360,00          | 365,00          |
| 502            | spotřeba energie                             | 160,00          | 160,00          | 170,00          |
| 503            | spotřeba jiných neskl. dodávek               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 504            | prodané zboží                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 511            | opravy a udržování                           | 75,00           | 80,00           | 80,00           |
| 512            | cestovné                                     | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| 513            | náklady na reprezentaci                      | 16,00           | 16,00           | 16,00           |
| 518            | ostatní služby                               | 400,00          | 410,00          | 420,00          |
| 521            | mzdové náklady                               | 4 145,00        | 4 170,00        | 4 195,00        |
| 524            | zákonné sociální pojištění                   | 1 368,00        | 1 376,00        | 1 384,00        |
| 525            | jiné sociální pojištění                      | 14,00           | 15,00           | 17,00           |
| 527            | zákonné sociální náklady                     | 113,00          | 115,00          | 115,00          |
| 528            | jiné sociální náklady                        | 18,00           | 19,00           | 21,00           |
| 531            | daň silniční                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 538            | jiné daně a poplatky                         | 7,00            | 7,00            | 8,00            |
| 544            | prodáný materiál                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 548            | tvorba fondů                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 549            | ostatní náklady z činnosti                   | 90,00           | 110,00          | 120,00          |
| 551            | odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku | 177,00          | 160,00          | 140,00          |
| 553            | prodáný dlouhodobý hmotný majetek            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 556            | tvorba a účtování opravných položek          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 558            | náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 569            | ostatní finanční náklady                     | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
|                | <b>CELKEM</b>                                | <b>6 947,00</b> | <b>7 012,00</b> | <b>7 065,00</b> |

| <b>Výnosy</b> |   | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| účet          |   | tis. Kč         | tis. Kč         | tis. Kč         |
| 601           | <b>výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 602           | <b>výnosy z prodeje služeb</b>                                  | 950,00          | 970,00          | 970,00          |
| 603           | <b>výnosy z pronájmu</b>  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 604           | <b>výnosy z prodaného zboží</b>                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 644           | <b>výnosy z prodeje materiálu</b>                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 646           | <b>výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</b>           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 648           | <b>čerpání fondů</b>  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 649           | <b>ostatní výnosy z činnosti</b>                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 662           | <b>úroky</b>  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 669           | <b>ostatní finanční výnosy</b>                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 672           | <b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b> | <b>5 997,00</b> | <b>6 042,00</b> | <b>6 095,00</b> |
|               | - z toho: příspěvky zřizovatele (Město Čelákovice)              | 2 497,00        | 2 542,00        | 2 595,00        |
|               | dotace kraj   | 3 500,00        | 3 500,00        | 3 500,00        |
|               | transfery příslušných ministerstev (MŠMT,...)                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|               | jiné dotace a příspěvky   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|               | <b>CELKEM</b>   | <b>6 947,00</b> | <b>7 012,00</b> | <b>7 065,00</b> |

### Rekapitulace

|  | tis. Kč         | tis. Kč         | tis. Kč         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>náklady celkem</b>                          | <b>6 947,00</b> | <b>7 012,00</b> | <b>7 065,00</b> |
| <b>výnosy celkem</b>                           | <b>6 947,00</b> | <b>7 012,00</b> | <b>7 065,00</b> |
| - z toho příspěvek zřizovatele                 | 2 497,00        | 2 542,00        | 2 595,00        |
| <b>výsledek hospodaření</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| disponibilní výsledek hospodaření minulých let |                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>fondové hospodaření</i>                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                                  |                                 |                                     |  |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| V Čelákovicích dne: 2.1.2023     |                                 | Radou města<br>Čelákovic projednáno | usnesení RM č.<br>2/2023/3.2 24.1.2023 |
| Vyhotovil:<br>Pavčina Bernášková | Schválil:<br>Pavčina Bernášková | Okamžik zveřejnění:                 | 10.2.2023                              |
| ředitelka                        | ředitelka                       | Zveřejnit do:                       | 15.1.2024                              |