

Rozpočet příspěvkové organizace - finanční plán		2022
Pečovatelská služba Trutnov		
Náklady		v tis. Kč
501	spotřeba materiálu	665,00
502	spotřeba energie	550,00
511	opravy a údržování	285,00
512	cestovné	140,00
513	náklady na reprezentaci	5,00
518	ostatní služby	650,00
512-518	služby bez údržby	795,00
521xx	mzdové náklady - platy	10 791,80
521xx	OON	590,00
521xx	náhrady za nemoc	150,00
521	mzdové náklady	11 531,80
524	zákonné sociální pojištění	3 647,60
525	jiné sociální pojištění	45,30
527	zákonné sociální náklady	638,30
528	jiné sociální náklady	
524-528	sociální pojištění a soc. náklady celkem	4 331,20
549	ostatní náklady z činnosti	205,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	332,00
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>18 845,00</b>
Výnosy		
602	tržby z prodeje služeb	3 480
648xx	zúčtování rezervního fondu	200
648xx	zúčtování fondu odměn	
648xx	zúčtování fondu reprodukce majetku	
648	zúčtování fondů	200
649	ostatní výnosy z činnosti	90
662	úroky	
672x	provozní příspěvek z RM	9 020
672x	účelový provozní příspěvek z RM	55
672x	dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb	6 000
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 075
	<b>výnosy celkem</b>	<b>18 845</b>
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>

V Trutnově dne: 24.03.2022

Podpis ředitele: Bc. Roman Béla v. r.

Schváleno usnesením Rady města Trutnova:

dne:

## Informace o skutečném plnění rozpočtu v roce 2021

### Pečovatelská služba Trutnov

Náklady		v Kč
501	spotřeba materiálu	1 458 965
502	spotřeba energie	464 780
511	opravy a údržování	280 549
512	cestovné	95 150
513	náklady na reprezentaci	0
518	ostatní služby	956 953
512-518	služby bez údržby	1 052 103
521xx	mzdové náklady - platy	12 027 260
521xx	OON	668 420
521xx	náhrady za nemoc	141 599
521	mzdové náklady	12 837 279
524	zákonné sociální pojištění	4 149 834
525	jiné sociální pojištění	52 289
527	zákonné sociální náklady	812 416
528	jiné sociální náklady	
524-528	sociální pojištění a soc. náklady celkem	5 014 539
549	ostatní náklady z činnosti	170 983
551	odpisy dlouhodobého majetku	308 011
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	192 468
	<b>náklady celkem</b>	<b>21 779 677</b>

### Výnosy

602	tržby z prodeje služeb	3 248 308
648xx	zúčtování rezervního fondu	
648xx	zúčtování fondu odměn	
648xx	zúčtování fondu reprodukce majetku	47 994
648	zúčtování fondů	47 994
649	ostatní výnosy z činnosti	391 238 *
662	úroky	0
672x	provozní příspěvek z RM	8 560 000
672x	úcelový provozní příspěvek z RM	59 169
672x	dotace ze SR poskytovatelům soc. služeb	9 533 617 **
672x	dotace ze SR+EU na projekt IROP	107 811 ***
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 260 597
	<b>výnosy celkem</b>	<b>21 948 137</b>
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>168 460</b>

\* účet 649 obsahuje účet 603 (3 540 Kč) a účet 646 (15 000 Kč)

\*\* smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR\_21\_4383860 (5 500 000 Kč)

\*\* smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK\_21\_4383860 (1 420 000 Kč)

\*\* Dotace z kapitoly 313 - MPSV na rok 2021/SR (1 643 653 Kč)

\*\* Dotace z kapitoly 313 - MPSV na rok 2021/SR (969 964 Kč)

\*\*\* návratná finanční výpomoc (IROP) ve výši 107 811 Kč na účtě 672

**Schválený rozpočet na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách města Trutnova**

<https://www.trutnov.cz/cs/mesto/rozpocet-a-hospodareni/prispevkove-organizace.html>