

**Pečovatelství**
**Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 a 2020**

účet	název účtu	rozpočtované náklady	střednědobý výhled rozpočtovaných nákladů	
		2018	2019	2020
501 002	Spotřeba PHM	235 000,00	240 875,00	246 800,00
501 004	Spotřeba materiálu	202 500,00	207 500,00	212 600,00
501 006	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi	19 500,00	19 800,00	20 295,00
501 011	Knihy, časopisy	1 000,00	1 025,00	1 050,00
501 065	Spotřeba materiálu - hospodářská činnost	1 000,00	1 025,00	1 050,00
502 013	Spotřeba elektrické energie	58 000,00	59 450,00	61 000,00
502 015	Spotřeba vody	45 000,00	46 125,00	48 000,00
502 017	Spotřeba plynu	227 000,00	232 675,00	238 400,00
502 065	Spotřeba energií - hospodářská činnost	1 500,00	1 500,00	1 500,00
511 100	Opravy a udržování	145 000,00	148 625,00	152 300,00
511 165	Opravy a udržování - hospodářská činnost	500,00	510,00	520,00
512 000	Cestovné	22 000,00	22 550,00	23 100,00
513 000	Náklady na reprezentaci	2 000,00	2 050,00	2 100,00
518 005	Školení a vzdělání	52 000,00	53 300,00	54 200,00
518 011	Ostatní služby	70 000,00	71 750,00	72 500,00
518 012	Nájemné Město Kutná Hora	85 000,00	87 125,00	89 300,00
518 013	Výkony spojů	38 000,00	38 950,00	39 900,00
518 014	Vedení účetnictví - mzdy	84 000,00	86 100,00	88 250,00
518 015	Zabezpečovací služba	39 500,00	40 800,00	41 820,00
518 020	Propagace	17 500,00	17 900,00	18 300,00
518 065	Služby - hospodářská činnost	1 000,00	1 025,00	1 050,00
518 100	Ostatní poplatky	42 000,00	43 050,00	44 100,00
518 101	Poplatky banka - KB - BÚ	2 500,00	2 500,00	2 500,00
518 102	Poplatky banka - KB - FKSP	1 500,00	1 600,00	1 600,00
521 001	Mzdové náklady - ZČ	6 405 200,00	6 565 330,00	6 729 400,00
521 002	Mzdové náklady - dohody	235 000,00	240 875,00	246 890,00
521 065	Mzdové náklady - hospodářská činnost	3 000,00	3 075,00	3 150,00
521 100	Mzdové náklady - nemoc	55 000,00	56 375,00	57 780,00
524 001	Zákonné sociální pojištění	1 601 300,00	1 641 332,00	1 683 360,00
524 002	Zákonné zdravotní pojištění	576 500,00	590 912,00	605 680,00
524 065	Zákonné sociální pojištění - hospodářská činnost	800,00	820,00	840,00
524 165	Zákonné zdravotní pojištění - hospodářská činnost	300,00	500,00	510,00
525 000	Jiné sociální pojištění	25 000,00	25 625,00	26 200,00
527 001	Zákonné sociál. náklady - FKSP	128 200,00	131 405,00	134 690,00
527 002	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanci	215 000,00	220 375,00	220 375,00
527 003	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
538 001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	2 500,00	2 600,00	2 600,00
549 020	Jiné ostatní náklady	2 000,00	2 050,00	2 100,00
549 100	Pojistné	85 000,00	87 125,00	89 300,00
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	144 100,00	144 100,00	144 100,00
558 000	Náklady z DDM	130 000,00	133 250,00	135 500,00
569 003	Ostatní finanční náklady	2 000,00	2 050,00	2 100,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>11 006 900,00</b>	<b>11 278 609,00</b>	<b>11 549 810,00</b>

účet	název účtu	rozpočtované výnosy	střednědobý výhled rozpočtovaných výnosů	
		2018	2019	2020
602 001	Tržby z prodeje služeb - základní činnost	1 521 000,00	1 559 025,00	1 589 000,00
602 002	Tržby z prodeje služeb - fakturace (obce)	18 000,00	18 450,00	18 900,00
602 004	Tržby z prodeje služeb - fakultativní činnost	225 000,00	230 625,00	236 390,00
602 065	Tržby z prodeje služeb - hospodářská činnost	5 000,00	5 100,00	5 100,00
644 000	Výnosy z prodeje materiálu	500,00	500,00	500,00
646 000	Výnosy z prodeje DHM (mimo pozemků)	0,00	0,00	0,00
672 001	Výnosy z transferu - zřizovatel	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00
672 002	Výnosy z transferu - SR - KÚ Stř. kraje	2 133 300,00	2 306 809,00	2 491 820,00
672 003	Výnosy z transferu - obce	61 000,00	65 000,00	65 000,00
672 004	Výnosy z transferu - investiční dotace	43 100,00	43 100,00	43 100,00
	<b>výnosy celkem</b>	<b>11 006 900,00</b>	<b>11 278 609,00</b>	<b>11 549 810,00</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracovala: Ing. Jana Kuklová

V Kutné Hoře dne 28.11.2017