



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KUTNÁ HORA

Rozpočet na rok 2020
registrované služby - PS + CDS

Náklady

účet	název účtu	skutečné náklady 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečné náklady k 30.6.2019	předpokládané náklady 2019	rozpočítované náklady 2020
501	spotřeba materiálu	463 497,78	469 500,00	501 500,00	168 125,34	463 000,00	489 400,00
502	spotřeba energií	341 989,07	353 200,00	366 700,00	44 820,18	366 700,00	385 000,00
511	opravy a udržování	154 610,70	150 000,00	165 700,00	110 525,30	165 700,00	165 700,00
512	cestovné	13 236,00	29 500,00	29 500,00	4 194,00	15 000,00	24 100,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
518	ostatní služby	433 199,15	498 500,00	498 500,00	203 706,45	477 300,00	512 000,00
521	mzdové náklady	6 759 116,00	7 256 200,00	7 346 700,00	3 446 605,00	7 346 700,00	7 578 500,00
524	zákoně sociální pojištění	2 214 198,00	2 352 800,00	2 370 300,00	1 111 127,00	2 370 300,00	2 433 900,00
525	jiné sociální pojištění	27 339,80	34 700,00	34 700,00	14 016,56	30 200,00	31 000,00
527	zákoně sociální náklady	330 417,44	378 700,00	382 000,00	169 561,26	349 000,00	376 000,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 210,00	3 000,00	3 000,00	480,00	3 000,00	3 000,00
548	tvorba fondů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	90 112,00	103 000,00	103 000,00	71 173,00	103 000,00	107 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	179 289,00	199 900,00	199 900,00	109 069,00	199 900,00	203 500,00
557	náklady z vyřazených pohledávek	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	206 161,00	100 000,00	111 700,00	24 680,77	75 700,00	75 500,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	náklady celkem	11 275 019,94	11 935 000,00	12 119 200,00	5 478 083,86	11 968 500,00	12 390 600,00

Výnosy							
účet	název účtu	skutečné výnosy 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	skutečné výnosy k 30.6.2019	předpokládané výnosy 2019	rozpočítované výnosy 2020
602 001	Třžby z prodeje služeb - základní činnost	1 442 747,00	1 600 000,00	1 600 000,00	761 096,00	1 600 000,00	1 670 000,00
602 002	Třžby z prodeje služeb - fakturace (obce)	25 217,00	20 000,00	20 000,00	11 001,00	22 000,00	22 000,00
602 004	Třžby z prodeje služeb - fakturační činnost	144 592,00	144 800,00	144 800,00	63 732,00	127 500,00	63 500,00
602	třžby z prodeje služeb	1 612 556,00	1 764 800,00	1 764 800,00	835 829,00	1 749 500,00	1 755 500,00
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozemků)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	jiné výnosy	0,00	0,00	0,00	18 363,00	18 363,00	0,00
672 001	dotace zřizovatel - MKH	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 520 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
672 002	dotace - KÚ SK	3 065 100,00	3 065 100,00	3 249 300,00	1 624 650,00	3 249 300,00	3 430 000,00
672 003	dotace - obce	62 000,00	62 000,00	62 000,00	31 000,00	62 000,00	62 000,00
672 004	investiční dotace (proučtování odpisů - HF SK)	43 111,00	43 100,00	43 100,00	21 556,00	43 111,00	43 100,00
	výnosy celkem	11 842 767,00	11 935 000,00	12 119 200,00	6 051 398,00	12 122 274,00	12 390 600,00
	zlepšený hospodářský výsledek	567 747,06	0,00	0,00	573 314,14	153 774,00	0,00

Pozn.: schválený rozpočet 2019

rozpočet sestavený ke dni 19.9.2018 - podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

upravený rozpočet 2019

zohlednění výše dotace ze státního rozpočtu, skutečné plnění rozpočtu k 30.6.2019

Návrh rozpočtu sestavila:

dne:

podpis:



Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
18.09.2019

Pečovatelská služba Kutná Hora
příspěvková organizace
Přtkerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
IČ: 61926973, DIČ: CZ61926973
tel.: 327 513 301