

PS KH – registrované sociální služby
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021

účet	název účtu	rozpočtované náklady	střednědobý výhled rozpočtovaných nákladů	
		2019	2020	2021
501 002	Spotřeba PHM	242 000,00	245 000,00	247 000,00
501 004	Spotřeba materiálu	205 000,00	205 000,00	207 000,00
501 006	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi	20 500,00	20 500,00	20 500,00
501 011	Knihy, časopisy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
502 013	Spotřeba elektrické energie	66 000,00	66 700,00	37 500,00
502 015	Spotřeba vody	40 500,00	43 000,00	45 000,00
502 017	Spotřeba plynu	246 700,00	257 000,00	259 000,00
511 100	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00
512 000	Cestovné	29 500,00	30 000,00	31 000,00
513 000	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	3 000,00
518 005	Školení a vzdělání	65 500,00	68 800,00	69 500,00
518 011	Ostatní služby	85 000,00	85 000,00	85 000,00
518 012	Nájemné Město Kutná Hora	85 000,00	85 000,00	85 000,00
518 013	Výkony spojů	35 500,00	35 800,00	36 200,00
518 014	Vedení účetnictví - mzdy	84 000,00	84 000,00	84 000,00
518 015	Zabezpečovací služba	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518 016	Audit účetní závěrky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518 020	Propagace	20 000,00	20 200,00	20 400,00
518 100	Ostatní poplatky	45 500,00	46 000,00	47 000,00
518 101	Poplatky banka - KB - BÚ	6 500,00	6 500,00	6 500,00
518 102	Poplatky banka - KB - FKSP	1 500,00	1 500,00	1 500,00
521 001	Mzdové náklady - ZČ	6 920 200,00	6 970 000,00	7 039 700,00
521 002	Mzdové náklady - dohody	255 000,00	255 000,00	255 000,00
521 100	Mzdové náklady - nemoc	81 000,00	83 000,00	83 100,00
524 001	Zákonné sociální pojištění	1 730 000,00	1 742 500,00	1 759 900,00
524 002	Zákonné zdravotní pojištění	622 800,00	627 300,00	633 600,00
525 000	Jiné sociální pojištění	34 700,00	36 500,00	36 800,00
527 001	Zákonné sociální náklady - FKSP	138 600,00	139 400,00	140 800,00
527 002	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanci	236 500,00	238 800,00	239 500,00
527 003	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	3 600,00	3 600,00	3 600,00
538 001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
549 020	Jiné ostatní náklady	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549 100	Pojistné	101 000,00	95 000,00	95 000,00
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	199 900,00	199 900,00	199 900,00
558 000	Náklady z DDM	100 000,00	100 000,00	100 000,00
569 003	Ostatní finanční náklady	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	náklady celkem	11 935 000,00	12 024 000,00	12 102 000,00

Výnosy

účet	název účtu	rozpočtované výnosy	střednědobý výhled rozpočtovaných výnosů	
		2019	2020	2021
602 001	Tržby z prodeje služeb - základní činnost	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
602 002	Tržby z prodeje služeb - fakturace (obce)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
602 004	Tržby z prodeje služeb - fakultativní činnost	144 800,00	142 000,00	144 000,00
672 001	Výnosy z transferu - zřizovatel	7 000 000,00	7 025 000,00	7 050 000,00
672 002	Výnosy z transferu - KÚ SK	3 065 100,00	3 175 000,00	3 226 000,00
672 003	Výnosy z transferu - obce	62 000,00	62 000,00	62 000,00
672 004	Výnosy z transferu - investiční dotace	43 100,00	0,00	0,00
	výnosy celkem	11 935 000,00	12 024 000,00	12 102 000,00
	hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavila:

Ing. Jana Kuklová

dne:

19.9.2018