

Rozpočet na rok 2016

Náklady

účet	název účtu	2012	2013	2014
501,002	Spotřeba PHM	201,010.61	171,295.74	191,960.75
501,004	Spotřeba materiálu	283,269.70	200,433.10	188,446.52
501,006	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi	8,923.00	6,994.00	10,204.00
501,011	Knihy, časopisy	444.00	0.00	314.00
501,065	Spotřeba materiálu - hospodářská čin.	5,766.00	2,929.00	758.38
502,013	Spotřeba elektrické energie	96,318.00	43,236.25	50,439.99
502,015	Spotřeba vody	56,252.50	37,383.00	37,190.08
502,017	Spotřeba plynu	369,683.16	288,567.55	193,503.89
502,065	Spotřeba energií - hospodářská čin.	0.00	0.00	1,408.42
511,100	Opravy a udržování	123,447.00	275,718.00	452,090.76
511,100	Opravy a udržování - hospodářská čin.	0.00	0.00	906.24
512,000	Cestovné	5,689.00	5,159.00	7,539.00
513,000	Náklady na reprezentaci	0.00	0.00	0.00
518,005	Školení a vzdělání	17,430.00	9,060.00	3,900.00
518,011	Ostatní služby	40,677.00	62,596.30	49,668.72
518,012	Nájemné Město Kutná Hora	84,943.00	84,943.00	80,696.00
518,013	Výkony spojů	100,148.36	83,632.75	57,833.82
518,014	Vedení účetnictví - mzdy	84,000.00	84,000.00	83,454.71
518,015	Zabezpečovací služba	38,880.00	39,204.00	38,948.53
518,020	Propagace	6,607.00	1,543.00	1,313.00
518,065	Služby - hospodářská čin.	0.00	0.00	1,343.90
518,021	Nájemné - leasing	132,741.36	33,185.26	0.00
518,100	Ostatní poplatky	37,709.05	27,347.90	28,364.41
518,101	Poplatky banka - KB - BÚ	9,175.00	8,499.00	5,222.00
518,102	Poplatky banka - KB - FKSP	572.00	1,101.00	568.00
521,001	Mzdové náklady - ZČ	4,540,491.00	4,671,088.00	4,517,654.04
521,002	Mzdové náklady - dohody	164,038.00	150,299.00	179,904.00
521,065	Mzdové náklady - hospodářská čin.	58,377.00	40,305.00	4,722.96
521,100	Mzdové náklady - nemoc	33,574.00	31,773.00	13,733.00
524,001	Zákonné sociální pojištění	1,138,066.00	1,167,778.00	1,131,176.26
524,002	Zákonné zdravotní pojištění	409,695.00	420,441.00	407,227.64
524,065	Zákonné sociální pojištění - hosp.čin.	14,595.00	10,077.00	1,180.74
524,165	Zákonné zdravotní pojištění - hosp. čin.	5,254.00	3,628.00	429.36
525,000	Jiné sociální pojištění	19,207.00	18,849.00	19,537.00
527,001	Zákonné sociální náklady - FKSP	45,989.00	47,113.21	45,223.77
527,002	Zákonné sociální náklady - stravné zam.	153,110.00	142,144.00	132,896.00
527,003	Zákonné sociální náklady - lékař. pr.	0.00	0.00	10,500.00
538,001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	3,025.00	3,580.00	800.00
542,000	Jiné pokuty a penále	0.00	1,571.00	0.00
548,000	Tvorba fondů	0.00	20,000.00	0.00
549,100	Pojistné	73,431.00	70,383.00	85,957.00
551,000	Odpisy dlouhodobého majetku	21,113.00	76,311.00	112,316.00
558,000	Náklady z DDM	35,070.00	123,704.00	145,047.20
562,000	Úroky	0.00	14,291.46	10,488.76

	náklady celkem	8,418,720.74	8,480,163.52	8,304,868.85
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výnosy

účet	název účtu	2012	2013	2014
602,001	Tržby z prodeje služeb (klienti)	1,665,185.00	1,564,207.00	1,549,162.00
602,002	Tržby z prod.služeb - fakturace (obce)	89,680.00	51,723.00	46,160.00
602,065	Tržby z prod.služeb - hospodářská čin.	86,990.00	58,970.00	16,120.00
646,000	Výnosy z prod. DHM (mimo pozemků)	0.00	20,000.00	0.00
648,000	Čerpání fondů (F reprodu., rezervní F)	0.00	0.00	0.00
649,001	Jiné ostatní výnosy	180.40	654.00	0.00
662,003	Úroky BÚ	193.97	111.31	0.00
662,004	Úroky FKSP	4.99	2.49	0.82
669,000	Ostatní finanční výnosy	0.00	0.00	0.00
671,001	Výnosy z transferu - zřizovatel	5,977,000.00	6,000,000.00	5,950,000.00
672,002	Výnosy z transferu - SR - MPSV	779,000.00	856,000.00	868,500.00
672,003	Výnosy z transferu - obce	0.00	104,000.00	120,200.00
	výnosy celkem	8,598,234.36	8,655,667.80	8,550,142.82
	zisk	179,513.62	175,504.28	245,273.97

Rozpočet na rok 2021 pečovatelská služba

Náklady

účet	název účtu	skutečné náklady 2019	schválený rozpočet 2020	I. upravený rozpočet 2020	II. upravený rozpočet 2020	skutečné náklady k 30.6.2020	předpokládané náklady 2020	rozpočtované náklady 2021
501	spotřeba materiálu	446,451.63	489,400.00	518,500.00	516,500.00	183,259.50	516,500.00	521,500.00
502	spotřeba energií	220,582.28	385,000.00	386,000.00	386,000.00	49,954.44	386,000.00	355,700.00
511	opravy a udržování	174,922.30	165,700.00	185,700.00	185,700.00	49,894.00	185,700.00	160,000.00
512	cestovné	9,116.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	4,920.00	24,100.00	24,500.00
513	náklady na reprezentaci	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
518	ostatní služby	431,010.19	512,000.00	582,400.00	589,400.00	265,325.03	589,400.00	527,900.00
521	mzdové náklady	7,308,798.00	7,578,500.00	7,734,500.00	7,734,500.00	3,305,489.00	7,734,500.00	7,615,000.00
524	zákonné sociální pojištění	2,341,564.00	2,433,900.00	2,476,400.00	2,453,800.00	1,043,467.00	2,453,800.00	2,433,600.00
525	jiné sociální pojištění	28,385.61	31,000.00	34,400.00	29,200.00	14,571.00	29,200.00	28,800.00
527	zákonné sociální náklady	347,855.26	376,000.00	413,500.00	411,300.00	167,079.70	411,300.00	405,000.00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1,799.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,250.00	3,000.00	3,000.00
548	tvorba fondů	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
549	ostatní náklady z činnosti	93,602.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	61,884.00	107,000.00	109,000.00
551	odpisy dlouhodobého majetku	228,987.00	203,500.00	229,500.00	229,500.00	100,581.00	206,170.00	170,000.00
558	náklady z DDM	48,336.10	75,500.00	110,000.00	90,000.00	3,159.00	90,000.00	70,000.00
569	ostatní finanční náklady	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	náklady celkem	11,681,409.37	12,390,600.00	12,811,000.00	12,811,000.00	5,295,833.67	12,787,670.00	12,430,000.00

Výnosy

účet	název účtu	skutečné výnosy 2019	schválený rozpočet 2020	I. upravený rozpočet 2020	II. upravený rozpočet 2020	skutečné výnosy k 30.6.2020	předpokládané výnosy 2020	rozpočtované výnosy 2021
602	tržby z prodeje služeb	1,648,034.00	1,755,500.00	1,678,000.00	1,625,830.00	807,357.00	1,602,500.00	1,609,000.00
646	Výnosy z prodeje DHM (mimo pozem.)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
649	jiné výnosy	78,732.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00
672	dotace zřizovatel - MKH	7,000,000.00	7,100,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	6,600,000.00	6,550,000.00
	dotace - KÚ SK	3,249,300.00	3,430,000.00	4,471,000.00	4,471,000.00	2,235,500.00	4,471,000.00	4,209,000.00
	dotace - obce	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	31,000.00	62,000.00	62,000.00
	investiční dotace (průúčtování odpisů -	43,111.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	výnosy celkem	12,081,177.00	12,390,600.00	12,811,000.00	12,811,000.00	6,426,027.00	12,787,670.00	12,430,000.00
	zlepšený hospodářský výsledek	399,767.63	0.00	0.00	0.00	1,130,193.33	0.00	0.00

Pozn.: **schválený rozpočet 2020**

rozpočet sestavený ke dni 18.9.2019, podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

I. upravený rozpočet 2020

20.2.2020 - zohledněna skutečná výše dotace z rozpočtu MKH a dotace z rozpočtu KÚ Středočeského kraje
dotace zřizovatel - skutečně přiděleno 6,6 mil. Kč + 0,5 mil. Kč rezerva v rozpočtu OSVZ (podstatné navýšení dotace KÚ SK)

II. upravený rozpočet 2020

20.7.2020 - zohlednění skutečného plnění rozpočtu nákladů a výnosů ke dni 30.6.2020

Návrh rozpočtu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

2020/9/18

podpis: