

Rozpočet na rok 2019

PS KH – registrované sociální služby

účet	název účtu	2017		2018				2019
		rozpočet	skutečné náklady	I. rozpočet 2018	II. rozpočet 2018	skutečnost 30.6.2018	předpoklad 31.12.2018	rozpočet 2019
501 002	Spotřeba PHM	225 000,00	213 517,00	235 000,00	241 500,00	105 718,34	241 500,00	242 000,00
501 004	Spotřeba materiálu	220 000,00	218 923,90	202 500,00	225 000,00	61 384,00	205 000,00	205 000,00
501 006	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi	19 500,00	12 414,00	19 500,00	22 500,00	600,00	22 500,00	20 500,00
501 011	Knihy, časopisy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	97,00	2 000,00	2 000,00
502 013	Spotřeba elektrické energie	55 000,00	49 572,94	58 000,00	63 800,00	22 249,80	63 800,00	66 000,00
502 015	Spotřeba vody	48 000,00	35 947,44	45 000,00	48 500,00	10 919,00	40 500,00	40 500,00
502 017	Spotřeba plynu	210 000,00	204 159,07	227 000,00	249 700,00	11 905,27	245 000,00	246 700,00
511 100	Opravy a udržování	184 500,00	183 596,59	145 000,00	159 500,00	49 646,70	179 500,00	150 000,00
512 000	Cestovné	25 000,00	13 330,00	22 000,00	29 200,00	8 770,00	29 200,00	29 500,00
513 000	Náklady na reprezentaci	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
518 005	Školení a vzdělání	55 000,00	45 956,00	52 000,00	65 900,00	38 485,00	65 900,00	65 500,00
518 011	Ostatní služby	81 500,00	78 633,36	70 000,00	77 000,00	41 224,00	84 000,00	85 000,00
518 012	Nájemné Město Kutná Hora	80 700,00	80 696,00	85 000,00	85 000,00	42 471,50	85 000,00	85 000,00
518 013	Výkony spojů	41 700,00	32 284,09	38 000,00	35 200,00	13 277,96	35 200,00	35 500,00
518 014	Vedení účetnictví - mzdy	84 000,00	83 898,40	84 000,00	84 000,00	41 935,00	84 000,00	84 000,00
518 015	Zabezpečovací služba	42 500,00	39 156,40	39 500,00	44 000,00	19 563,00	40 000,00	40 000,00
518 016	Audit účetní závěrky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
518 020	Propagace	24 500,00	22 952,50	17 500,00	19 300,00	0,00	12 500,00	20 000,00
518 100	Ostatní poplatky	42 000,00	38 051,52	42 000,00	46 600,00	19 825,02	46 600,00	45 500,00
518 101	Poplatky banka - KB - BÚ	2 000,00	1 057,00	2 500,00	6 500,00	3 271,00	6 500,00	6 500,00
518 102	Poplatky banka - KB - FKSP	1 000,00	802,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

účet	název účtu	2017		2018				2019
		rozpočet	skutečné náklady	I. rozpočet 2018	II. rozpočet 2018	skutečnost 30.6.2018	předpoklad 31.12.2018	rozpočet 2019
521 001	Mzdové náklady - ZČ	5 797 200,00	5 639 717,00	6 405 200,00	6 917 600,00	3 024 831,00	6 750 000,00	6 920 200,00
521 002	Mzdové náklady - dohody	275 000,00	271 614,00	235 000,00	272 500,00	76 721,00	255 000,00	255 000,00
521 100	Mzdové náklady - nemoc	65 000,00	58 427,00	55 000,00	65 400,00	41 654,00	83 300,00	81 000,00
524 001	Zákonné sociální pojištění	1 449 420,00	1 419 622,00	1 601 300,00	1 729 400,00	756 209,00	1 687 500,00	1 730 000,00
524 002	Zákonné zdravotní pojištění	522 000,00	511 319,00	576 500,00	622 600,00	272 241,00	607 500,00	622 800,00
525 000	Jiné sociální pojištění	25 000,00	22 120,00	25 000,00	37 500,00	14 363,80	34 500,00	34 700,00
527 001	Zákonné sociální náklady - FKSP	116 000,00	112 811,94	128 200,00	138 500,00	60 375,86	135 000,00	138 600,00
527 002	Zákonné sociální náklady - stravenky zaměstnanci	195 000,00	177 960,00	215 000,00	236 500,00	100 739,00	236 500,00	236 500,00
527 003	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	6 000,00	4 750,00	3 000,00	3 300,00	400,00	2 000,00	3 600,00
538 001	Ostatní nepřímé daně a poplatky	3 000,00	450,00	2 500,00	3 000,00	990,00	3 000,00	3 000,00
549 020	Jiné ostatní náklady	2 000,00	0,00	2 000,00	2 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00
549 100	Pojistné	85 000,00	82 004,00	85 000,00	93 500,00	68 079,00	101 000,00	101 000,00
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	185 000,00	184 033,00	144 100,00	144 100,00	72 034,00	178 500,00	199 900,00
557 000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
558 000	Náklady z DDM	104 100,00	96 807,00	130 000,00	151 200,00	6 923,00	151 200,00	100 000,00
569 003	Ostatní finanční náklady	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
náklady celkem		10 276 620,00	9 936 583,15	10 998 800,00	11 930 900,00	4 987 547,25	11 720 844,00	11 935 000,00

Výnosy

účet	název účtu	2017		2018				2019
		rozpočet	skutečné výnosy	I. rozpočet 2018	II. rozpočet 2018	skutečnost 30.6.2018	předpoklad 31.12.2018	rozpočet 2019
602 001	Tržby z prodeje služeb - základní činnost	1 500 500,00	1 495 772,00	1 521 000,00	1 521 000,00	734 848,00	1 550 000,00	1 600 000,00
602 002	Tržby z prodeje služeb-fakturace za služby - obce	18 500,00	23 608,00	18 000,00	18 000,00	10 064,00	20 000,00	20 000,00
602 004	Tržby z prodeje služeb - fakultivní činnost	234 020,00	237 839,00	225 000,00	221 200,00	70 852,00	150 000,00	144 800,00
644 000	Výnosy z prodeje materiálu	500,00	2 505,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
672 001	Výnosy z transferu - zřizovatel	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 520 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
672 002	Výnosy z transferu - KÚ SK	1 918 200,00	1 918 200,00	2 130 200,00	3 065 100,00	1 532 550,00	3 065 100,00	3 065 100,00
672 003	Výnosy z transferu - obce	61 800,00	61 800,00	61 000,00	62 000,00	31 000,00	62 000,00	62 000,00
672 004	Výnosy z transferu - investiční dotace	43 100,00	43 111,00	43 100,00	43 100,00	21 556,00	43 100,00	43 100,00
výnosy celkem		10 276 620,00	10 282 835,00	10 998 800,00	11 930 900,00	5 920 870,00	11 890 200,00	11 935 000,00
hospodářský výsledek		0,00	346 251,85	0,00	0,00	933 322,75	169 356,00	0,00

I. rozpočet 2018

rozpočet sestavený ke dni 21.9.2017 - podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora

II. rozpočet 2018

upravený rozpočet ze dne 16.2.2018 - zohlednění výše dotace ze státního rozpočtu v návaznosti na "Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva SK o účelové dotaci - dotační program A pro rok 2018"

Návrh rozpočtu sestavila:

Ing. Jana Kuklová

dne:

19.9.2018

podpis:

Ředitelka PO:

Ing. Jana Kuklová

podpis: