

Schválený rozpočet na rok 2021 v Kč

| Výnosy | účet č. | Schválený | Upravený | Skutečnosti | Návrh rozpočtu |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | roko 2020 | roko 2020 | k 30.9.2020 | rok 2021 |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| výnosy z pronájmu | 603 | 21 000 | 21 000 | 26 500 | 5 000 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 1 150 000 | 1 150 000 | 961 389 | 1 150 000 |
| čerpání fondů | 648 | 150 000 | 150 000 | | |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | 73 354 | |
| kurzové zisky | 663 | | | | |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672 | 1 812 000 | 1 812 000 | 1 359 000 | 1 939 000 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | 15 555 860 | 15 555 860 | 14 011 628 | 20 789 400 |
| dotace EU | 672 | 456 030 | 456 030 | 187 052 | 450 000 |
| ostatní nespecifikované výnosy | 6xx | | | | |
| celkem výnosy | | 19 144 890 | 19 144 890 | 16 618 923 | 24 333 400 |

Náklady

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| spotřeba materiálu | 501 | 321 000 | 321 000 | 253 759 | 241 000 |
| spotřeba energie | 502 | 805 000 | 805 000 | 115 534 | 718 000 |
| opravy a udržování - běžné | 511 | 300 000 | 300 000 | 253 024 | 300 000 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | 300 000 | 300 000 | | 350 000 |
| cestovné | 512 | 20 000 | 20 000 | 2 609 | 20 000 |
| reprezentace | 513 | 5 000 | 5 000 | 1 463 | 5 000 |
| ostatní služby | 518 | 954 400 | 954 400 | 726 497 | 839 000 |
| mzdové náklady | 521 | 11 425 000 | 11 425 000 | 10 350 863 | 15 411 000 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 3 932 400 | 3 932 400 | 3 478 228 | 5 158 200 |
| jiné sociální náklady | 525 | 47 460 | 47 460 | 43 656 | 65 000 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 241 000 | 241 000 | 206 537 | 326 200 |
| jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 33 000 | 33 000 | 18 796 | 20 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 444 630 | 444 630 | 250 797 | 580 000 |
| kurzové ztráty | 563 | | | | |
| ostatní náklady nespecifikované | 5xx | | | | |
| celkem náklady | | 19 128 890 | 19 128 890 | 15 701 763 | 24 333 400 |

Návrh rozpočtu sestavil: Malvína Krepsová dne 14. 9. 2020

podpis

Ředitel PO: MgA. Kateřina Fillová

podpis

Návrh rozpočtu schválen Radou města Kutná Hora 4.11.2020 usnesením č. 814/20.