

Návrh rozpočtu pro r. 2020

NÁKLADY	Název položky	Plánované náklady pro r. 2019	Náklady k 30.9.2019	Plánované náklady pro r. 2020
501 0300	Nákup potravin	411 600,00	323 631,59	450 000,00
501 0320	Spotřeba PHM	50 000,00	32 536,86	50 000,00
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	105 000,00	87 771,59	105 000,00
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc	46 000,00	35 103,80	45 000,00
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	40 000,00	27 355,00	40 000,00
501 0390	Kancelářské potřeby	22 000,00	19 272,90	20 000,00
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	6 000,00	9 497,07	10 000,00
501 0600	Spotřeba prádla	9 000,00	0,00	5 000,00
501 0700	Spotřeba tiskovin, knih a časopisů	6 000,00	2 460,00	4 000,00
501 0720	Spotřeba materiálu pro volnočas. aktivity	40 000,00	83 680,00	30 000,00
501	Spotřeba materiálu celkem	735 600,00	621 308,81	759 000,00

502 0400	Spotřeba el.energie	160 000,00	122 335,16	160 000,00
502 0420	Vodné a stočné	90 000,00	61 058,81	150 000,00
502 0430	Spotřeba plynu	215 900,00	0,00	200 000,00
502	Spotřeba energie celkem	465 900,00	183 393,97	510 000,00

511 0400	Opravy a údržba	60 000,00	105 618,80	300 000,00
512 0300	Cestovné	7 000,00	2 000,00	5 000,00
513 0300	Náklady na reprezentaci	10 000,00	26 878,00	10 000,00
518 0300	Poštovní poplatky	5 000,00	2 303,00	5 000,00
518 0301	Telefonní poplatky	48 000,00	45 757,32	40 000,00
518 0310	Ostatní služby - software	170 000,00	152 777,71	170 000,00
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	115 570,00	77 643,00	124 000,00
518 0340	Bankovní poplatky	16 000,00	81 808,69	120 000,00
518 0350	Školení zaměstnanců	50 000,00	12 645,00	30 000,00
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	11 000,00	9 720,00	11 000,00
518 0370	Ostatní služby	120 000,00	34 456,05	60 000,00
518 0390	Odpady-odvoz, uložení	14 000,00	9 063,00	14 000,00
518 0400	Revize zařízení	94 000,00	41 010,50	94 000,00
518 0430	Stravenky	0,00	97 177,22	70 000,00
518 0410	Praní prádla	96 000,00	45 773,00	130 000,00
518 0500	Poskytnutí stravování	1 135 000,00	551 435,16	800 000,00
518	Služby celkem	1 951 570,00	1 296 066,45	1 983 000,00

521 0300	Mzdové náklady	6 800 000,00	5 444 388,00	7 503 000,00
521 0310	Ostatní osobní náklady-dohody	80 000,00	100 696,00	92 200,00
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	35 000,00	32 062,00	35 000,00
521	Mzdové náklady celkem	6 915 000,00	5 577 146,00	7 630 200,00

524 0300	Zákonné sociální pojištění	1 700 000,00	1 357 196,00	1 875 000,00
524 0310	Zdravotní pojištění	612 000,00	489 994,00	675 260,00
524	Zákonné sociální pojištění celkem	2 312 000,00	1 847 190,00	2 550 260,00

525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	28 560,00	22 868,00	31 600,00
-----------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	136 000,00	119 128,00	150 100,00
527 0301	Preventivní prohlídky	12 000,00	3 900,00	4 000,00
527	Zákonné sociální náklady celkem	148 000,00	123 028,00	154 100,00
528 0600	Ochranné pomůcky	13 000,00	6 616,00	8 000,00
528	Jiné sociální náklady celkem	13 000,00	6 616,00	8 000,00
538 0300	Jiné daně a poplatky	5 000,00	3 100,00	5 000,00
549 0330	Členský poplatek APSS	8 000,00	5 040,00	5 000,00
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	110 000,00	398 469,00	400 000,00
558 0350	Náklady z DDM do 40 tisíc	80 000,00	245 520,30	80 000,00
562 0300	Úrok z úvěru	0,00	61 744,44	300 000,00
569 0300	Pojištění majetku	48 000,00	30 129,00	40 000,00
5	Náklady celkem	12 820 630,00	10 421 619,97	14 456 160,00

VÝNOSY	Název položky	Plánované výnosy pro r. 2019	Plnění výnosů k 30.9.2019	Plánované výnosy pro r. 2020
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	3 784 320,00	2 663 621,00	4 134 720,00
602 0310	Příspěvky na péči	3 417 920,00	2 729 390,00	3 748 800,00
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	33 000,00	13 848,00	58 600,00
602 0400	Stravné - Příspěvek z FKSP	66 000,00	24 849,00	40 000,00
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	500 000,00	817 714,52	1 227 000,00
602	Výnosy celkem	7 801 240,00	6 249 422,52	9 209 120,00

609 0330	Ostatní příjmy - bonus	5 600,00	0,00	5 600,00
----------	------------------------	----------	------	----------

648 0300	Čerpání rezervního fondu	46 440,00	27 490,00	46 440,00
----------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

662 0300	Úroky	300,00	0,52	0,00
672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	4 544 000,00	4 755 000,00	4 771 000,00
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	100 000,00	0,00	100 000,00
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	323 050,00	324 000,00	324 000,00
67	Výnosy celkem	4 967 350,00	5 079 000,52	5 195 000,00

6	Příjmy celkem	12 820 630,00	11 355 913,04	14 456 160,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

V Komorní Lhotce dne:

07.11.2019

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka