

**Rozpočet 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                     |
| <b>1</b> | <b>Spotřeba materiálu celkem</b>          | <b>735 600,00</b>             | <b>621 308,81</b>   | <b>759 000,00</b>             |

|            |                                |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>502</b> | <b>Spotřeba energie celkem</b> | <b>465 900,00</b> | <b>183 393,97</b> | <b>510 000,00</b> |

|               |                                   |                     |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>3 0360</b> | <b>Poplatky TV a rozhlas</b>      | <b>11 000,00</b>    | <b>9 720,00</b>     | <b>11 000,00</b>    |
| 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          |
| <b>518</b>    | <b>Služby celkem</b>              | <b>1 951 570,00</b> | <b>1 296 066,45</b> | <b>1 983 000,00</b> |

|            |                               |                     |                     |                     |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>521</b> | <b>Mzdové náklady celkem</b>  | <b>6 915 000,00</b> | <b>5 577 146,00</b> | <b>7 630 200,00</b> |

|            |  |                     |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>524</b> | <b>Zákonné sociální pojištění celkem</b> | <b>2 312 000,00</b> | <b>1 847 190,00</b> | <b>2 550 260,00</b> |

|                 |                                       |                  |                  |                  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>525 0300</b> | <b>Zákonné pojištění odpovědnosti</b> | <b>28 560,00</b> | <b>22 868,00</b> | <b>31 600,00</b> |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|          |  |                      |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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      | <b>Zákonné sociální náklady celkem</b> | <b>148 000,00</b>    | <b>123 028,00</b>    | <b>154 100,00</b>    |
| 528 0600 | Ochranné pomůcky                       | 13 000,00            | 6 616,00             | 8 000,00             |
| 528      | <b>Jiné sociální náklady celkem</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>6 616,00</b>      | <b>8 000,00</b>      |
| 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        | <b>Náklady celkem</b>                  | <b>12 820 630,00</b> | <b>10 421 619,97</b> | <b>14 456 160,00</b> |

| 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      | <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>7 801 240,00</b>          | <b>6 249 422,52</b>       | <b>9 209 120,00</b>          |
| 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       | <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>4 967 350,00</b>          | <b>5 079 000,52</b>       | <b>5 195 000,00</b>          |
| 6        | <b>Příjmy celkem</b>                    | <b>12 820 630,00</b>         | <b>11 355 913,04</b>      | <b>14 456 160,00</b>         |

V Komorní Lhotce dne:

07.11.2019

  
 Ing. Andrea Sztefková  
 ředitelka ISÚ Komorní Lhotka  
 Integrovaný sociální ústav  
 Komorní Lhotka  
 příspěvková organizace  
 Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník  
 IČ: 00847038 tel. 553 038 135

Schválil:

Ivo Sztefek  
starosta obce

Dne:

4. 12. 2019

