

Rozpočet na r. 2022

NÁKLADY	Název položky	Plánované náklady pro r. 2022
501 0300	Nákup potravin	560 000,00
501 0320	Spotřeba PHM	50 000,00
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	115 000,00
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc	45 000,00
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	45 000,00
501 0390	Kancelářské potřeby	22 000,00
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	30 000,00
501 0600	Spotřeba prádla	20 000,00
501 0700	Spotřeba tiskovin,knih a časopisů	7 000,00
501 0720	Spotřeba materiálu pro volnočas.aktivitu	25 000,00
501 0800	Spotřeba COVID materiálu	42 000,00
501	Spotřeba materiálu celkem	961 000,00

502 0400	Spotřeba el.energie	300 000,00
502 0420	Vodné a stočné	120 000,00
502 0430	Spotřeba plynu	230 000,00
502	Spotřeba energie celkem	650 000,00

511 0400	Opravy a údržba	100 000,00
512 0300	Cestovné	20 000,00
513 0300	Náklady na reprezentaci	5 000,00
518 0300	Poštovní poplatky	4 000,00
518 0301	Telefonní poplatky	20 000,00
518 0310	Ostatní služby - software	200 000,00
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	180 000,00
518 0340	Bankovní poplatky	12 000,00
518 0350	Školení zaměstnanců	65 000,00
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	15 000,00
518 0370	Ostatní služby	20 000,00
518 0390	Odpady-odvoz,uložení	20 000,00
518 0400	Revize zařízení	90 000,00
518 0430	Stravenky	0,00
518 0410	Praní prádla	120 000,00
518 0500	Poskytnutí stravování	876 000,00
518	Služby celkem	1 747 000,00

521 0300	Mzdové náklady	10 290 600,00
521 0310	Ostatní osobní náklady-dohody	180 000,00
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	140 000,00
521	Mzdové náklady celkem	10 610 600,00

524 0300	Zákonné sociální pojištění	2 572 650,00
524 0310	Zdravotní pojištění	926 154,00

524	Zákonné sociální pojištění celkem	3 498 804,00
525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	43 500,00
527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	200 000,00
527 0301	Preventivní prohlídky	5 000,00
527 0400	Zákonné ochranné pomůcky	117 186,00
527 0600	Stravenky	200 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady celkem	522 186,00 Kč
538 0300	Jiné daně a poplatky	5 000,00
549 0330	Členské poplatky	10 000,00
549 0350	Technické zhodnocení do limitu	30 000,00
549 0340	Pojištění majetku	40 000,00
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	500 000,00
558 0350	Náklady z DDM do 40 tisíc	90 000,00
562 0300	Úrok z úvěru	210 000,00
5	Náklady celkem	18 918 090,00

VÝNOSY	Název položky	Plánované výnosy pro r. 2022
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	4 289 480,00
602 0310	Příspěvky na péči	5 772 000,00
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	62 000,00
602 0400	Stravné - Příspěvek z FKSP	39 610,00
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	1 700 000,00
602	Výnosy celkem	11 863 090,00

609 0330	Ostatní příjmy - bonus	5 000,00
-----------------	-------------------------------	-----------------

648 0300	Čerpání rezervního fondu	0,00
-----------------	---------------------------------	-------------

672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	6 400 000,00
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	100 000,00
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	550 000,00
67	Výnosy celkem	7 050 000,00

6	Příjmy celkem	18 918 090,00
----------	----------------------	----------------------

V Komorní Lhotce dne:

04.11.2021

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka

Schválil dne:

24.11.2021

Ivo Sztefek
starosta obce