

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace
Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník

Návrh rozpočtu pro r. 2024

Náklady	Název položky	Plánované náklady pro r. 2023	Předpoklad nákladů k 31.12.2023	Plánované náklady pro r. 2024
501 0300	Nákup potravin	830 000,00	750 000,00	830 000,00
501 0320	Spotřeba PHM	90 000,00	60 000,00	60 000,00
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	120 000,00	110 000,00	80 000,00
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc Kč	15 000,00	20 000,00	17 000,00
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	85 000,00	85 000,00	80 000,00
501 0390	Kancelářské potřeby	25 000,00	55 000,00	50 000,00
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	15 000,00	17 000,00	15 000,00
501 0600	Spotřeba prádla	20 000,00	20 000,00	18 000,00
501 0700	Spotřeba tiskovin, knih a časopisů	7 000,00	3 000,00	5 000,00
501 0720	Spotřeba materiálu na volnočasové aktivity	15 000,00	30 000,00	25 000,00
501 0800	Spotřeba COVID materiálu	15 000,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu celkem	1 237 000,00	1 150 000,00	1 180 000,00
502 0400	Spotřeba el. Energie	300 000,00	260 000,00	300 000,00
502 0420	Vodné a stočné	120 000,00	100 000,00	120 000,00
502 0430	Spotřeba plynu	540 000,00	450 000,00	540 000,00
502	Spotřeba energie celkem	960 000,00	810 000,00	960 000,00
511 0400	Opravy a údržba	100 000,00	130 000,00	130 000,00
512 0300	Cestovné	25 000,00	20 000,00	25 000,00
513 0300	Náklady na reprezentaci	5 000,00	12 000,00	5 000,00
518 0300	Poštovní poplatky	10 000,00	8 000,00	7 000,00
518 0301	Telefonní poplatky	20 000,00	20 000,00	12 000,00
518 0310	Ostatní služby - software	200 000,00	250 000,00	200 000,00
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	180 000,00	170 000,00	162 000,00
518 0340	Bankovní poplatky	12 000,00	10 000,00	12 000,00
518 0350	Školení zaměstnanců	65 000,00	50 000,00	45 000,00
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	15 000,00	20 000,00	15 000,00
518 0370	Ostatní služby	20 000,00	80 000,00	55 000,00
518 0390	Odpady - odvoz, uložení	30 000,00	20 000,00	30 000,00
518 0400	Revize zařízení	90 000,00	40 000,00	42 000,00
518 0410	Praní prádla	60 000,00	50 000,00	50 000,00
518 0500	Poskytnutí stravování	1 109 600,00	900 000,00	1 131 504,00
518	Služby celkem	1 941 600,00	1 780 000,00	1 921 504,00
521 0300	Mzdové náklady	10 290 600,00	10 120 000,00	11 290 800,00
521 0310	Ostatní osobní náklady - dohody	180 000,00	147 500,00	120 000,00
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	140 000,00	100 000,00	80 000,00
521	Mzdové náklady celkem	10 610 600,00	10 367 500,00	11 490 800,00
524 0300	Zákonné sociální pojištění	2 572 650,00	2 530 000,00	2 822 700,00
524 0310	Zdravotní pojištění	926 154,00	910 800,00	1 016 172,00
524	Zákonné sociální pojištění celkem	3 498 804,00	3 440 800,00	3 838 872,00
525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	43 500,00	43 500,00	47 500,00
527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	240 000,00	202 400,00	501 682,00
527 0301	Preventivní prohlídky	13 000,00	9 000,00	8 000,00
527 0400	Zákonné ochranné pomůcky	52 000,00	52 000,00	52 000,00
527 0600	Stravenky	289 000,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady celkem	594 000,00	263 400,00	561 682,00

538 0300	Jiné daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
549 0330	Členské poplatky	10 000,00	17 000,00	17 000,00
549 0350	Technické zhodnocení do limitu	458 599,00	0,00	0,00
549 0340	Pojištění majetku	40 000,00	35 000,00	40 000,00
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	520 000,00	520 000,00	520 000,00
558 0350	Náklady z DDM do 40ti tisíc Kč	90 000,00	175 000,00	200 000,00
532 0300	Úrok z úvěru	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5	Náklady celkem	20 219 103,00	18 817 200,00	20 992 358,00

Výnosy	Název položky	Plánované výnosy pro r. 2023	Předpoklad výnosů k 31.12.2023	Plánované výnosy pro r. 2024
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	4 905 813,00	4 850 200,00	5 244 136,00
602 0310	Příspěvky na péči	5 841 600,00	5 750 000,00	6 019 200,00
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	128 000,00	90 000,00	128 000,00
602 0400	Stravné - Příspěvek z FKSP	123 690,00	0,00	0,00
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	1 968 000,00	1 860 000,00	2 272 185,00
602	Výnosy celkem	12 967 103,00	12 550 200,00	13 663 521,00
609 0330	Ostatní příjmy - bonus	2 000,00	2 000,00	1 000,00
648 0300	Čerpání rezervního fondu	50 000,00	80 000,00	127 837,00
672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	6 400 000,00	5 335 000,00	6 400 000,00
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	100 000,00	150 000,00	100 000,00
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	700 000,00	700 000,00	700 000,00
672	Výnosy celkem	7 200 000,00	6 185 000,00	7 200 000,00
6	Příjmy celkem	20 219 103,00	18 817 200,00	20 992 358,00

V Komorní Lhotce dne: 25.10.2023

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka

Údaje o zveřejnění v souladu s § 28a odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Zveřejněno na internetových stránkách příspěvkové organizace:		od: 31.10.2023
		do: 15.11.2023
Zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele (obce Komorní Lhotka):		od:
		do: