

Rozbor hospodaření k 31. 12. 2016

NAKLADY

číslo účtu	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
501 0300	Nákup potravin		180 000,00	181 483,18	100,82
501 0320	Spotřeba PHM	40 000,00	30 000,00	29 549,10	98,50
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	50 000,00	35 000,00	45 381,58	129,66
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc	30 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	17 000,00	12 000,00	16 890,00	140,75
501 0390	Kancelářské potřeby	16 000,00	13 000,00	12 940,31	99,54
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	25 000,00	10 000,00	8 246,20	82,46
501 0600	Spotřeba prádla	15 000,00	5 000,00	4 780,00	95,60
501 0700	Spotřeba tiskovin,knih a časopisů	3 000,00	2 000,00	2 066,00	103,30
501 0720	Spotřeba materiálu pro volnočas.aktivitu	30 000,00	55 000,00	50 918,10	92,58
501	Spotřeba materiálu celkem	226 000,00	347 000,00	354 554,47	102,18

502 0400	Spotřeba el.energie	290 000,00	140 000,00	136 641,00	97,60
502 0420	Vodné a stočné	50 000,00	65 000,00	65 398,00	100,61
502 0430	Spotřeba plynu	200 000,00	100 000,00	73 659,00	73,66
502	Spotřeba energie celkem	540 000,00	305 000,00	275 698,00	90,39

511 0400	Opravy a údržba	45 000,00	36 000,00	36 226,00	100,63
512 0300	Cestovné	2 000,00	6 000,00	5 182,00	86,37
513 0300	Náklady na reprezentaci	5 000,00	9 000,00	9 699,62	107,77
518 0300	Poštovní poplatky	3 000,00	4 000,00	3 406,00	85,15
518 0301	Telefonní poplatky	60 000,00	35 000,00	34 815,00	99,47
518 0310	Ostatní služby - software, ICT	120 000,00	260 000,00	256 336,56	98,59
518 0320	Poplatky za nájem,leasing splátky	70 000,00	46 000,00	46 602,00	101,31
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	20 000,00	100 000,00	100 856,00	100,86
518 0340	Bankovní poplatky	4 000,00	10 000,00	10 828,25	108,28
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	10 000,00	10 000,00	9 585,00	95,85
518 0370	Ost. služby - klientům,volnočas,z darů	99 000,00	87 000,00	86 247,65	99,14
518 0390	Odpady-odvoz,uložení	14 000,00	14 000,00	13 727,00	98,05
518 0400	Revize zařízení	22 000,00	56 000,00	56 052,19	100,09
518 0410	Praní prádla	60 000,00	68 000,00	68 698,00	101,03
518 0500	Poskytnutí stravování	1 085 000,00	1 060 000,00	1 059 057,38	99,91
518	Služby celkem	1 619 000,00	1 801 000,00	1 797 318,65	99,80

521 0300	Mzdové náklady	4 560 000,00	4 953 000,00	4 952 948,00	100,00
521 0310	Ostatní osobní náklady-dohody	38 800,00	85 000,00	84 766,00	99,72
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	15 000,00	42 000,00	42 008,00	100,02
521	Mzdové náklady celkem	4 613 800,00	5 080 000,00	5 079 722,00	99,99

524 0300	Zákonné sociální pojištění	1 140 000,00	1 232 000,00	1 231 726,00	99,98
524 0310	Zdravotní pojištění	410 000,00	444 000,00	443 421,00	99,87
524	Zákonné sociální pojištění celkem	1 550 000,00	1 676 000,00	1 675 147,00	99,95

525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	19 000,00	22 000,00	20 693,00	108,91
----------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	69 000,00	76 000,00	77 982,00	102,61
527 0301	Preventivní prohlídky	6 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33
527	Zákonné sociální náklady celkem	75 000,00	79 000,00	80 782,00	102,26

528 0350	Školení zaměstnanců	68 000,00	13 000,00	12 620,00	97,08
528 0600	Ochranné pomůcky	12 000,00	6 000,00	5 855,00	97,58
528	Jiné sociální náklady celkem	80 000,00	19 000,00	18 475,00	97,24

538 0300	Jiné daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50
549 0330	Clenský poplatek APSS	4 000,00	5 000,00	5 040,00	100,80
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	145 000,00	95 000,00	114 841,00	120,89
553 0300	Prodaný majetek - doučt. odpisů		2 220 000,00	2 220 584,81	100,03
558 0350	Náklady z DDM do 40 tisíc	17 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94
569 0300	Pojištění majetku	25 000,00	32 000,00	31 793,00	99,35
5	Náklady celkem	8 915 800,00	11 723 000,00	11 716 653,93	99,95

VÝNOSY

602 0300	Uhrady za pobyt klientů	2 500 000,00	3 285 000,00	3 284 768,00	99,99
602 0310	Příspěvky na péči	1 500 000,00	1 410 000,00	1 409 117,00	99,94
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	13 000,00	28 000,00	27 678,00	98,85
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	456 000,00	500 000,00	497 213,12	99,44
602 0400	Stravné z FKSP		31 200,00	31 540,00	101,09
603 0300	Příjmy z pronájmu		1 000,00	1 014,00	101,40
602	Výnosy celkem	4 469 000,00	5 255 200,00	5 251 330,12	99,93
648 0300	Cerpání rezervního fondu	178 800,00	178 800,00	178 800,00	100,00
646 0300	Prodej majetku		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
662 0300	Úroky		1 000,00	826,12	82,61
672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	4 128 000,00	3 208 000,00	3 208 000,00	100,00
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	60 000,00	0,00	0,00	0,00
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
67	Výnosy celkem	4 268 000,00	6 289 000,00	6 288 826,12	100,00
6	Příjmy celkem	8 737 000,00	11 723 000,00	11 718 956,24	99,97

Příjmy 11 718 956,24
Výdaje 11 716 653,93
HV 2 302,31

Ing. Andrea Sztefková
 ředitelka ISÚ Komorní Lhotka