

**ROZPOČET PRO R. 2025**

| Náklady    | Název položky                              | Plánované náklady pro r. 2025 |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 501 0300   | Nákup potravin                             | 850 000,00                    |
| 501 0320   | Spotřeba PHM                               | 60 000,00                     |
| 501 0340   | Spotřeba všeobecného materiálu             | 100 000,00                    |
| 501 0350   | Spotřeba DDHM do 3 tisíc Kč                | 23 000,00                     |
| 501 0380   | Spotřeba materiálu na údržbu               | 60 000,00                     |
| 501 0390   | Kancelářské potřeby                        | 35 000,00                     |
| 501 0410   | Spotřeba zdravotnického materiálu          | 55 000,00                     |
| 501 0600   | Spotřeba prádla                            | 14 000,00                     |
| 501 0700   | Spotřeba tiskovin, knih a časopisů         | 3 000,00                      |
| 501 0720   | Spotřeba materiálu na volnočasové aktivity | 25 000,00                     |
| <b>501</b> | <b>Spotřeba materiálu celkem</b>           | <b>1 225 000,00</b>           |

|            |                                |                   |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 502 0400   | Spotřeba el. Energie           | 270 000,00        |
| 502 0420   | Vodné a stočné                 | 140 000,00        |
| 502 0430   | Spotřeba plynu                 | 350 000,00        |
| <b>502</b> | <b>Spotřeba energie celkem</b> | <b>760 000,00</b> |

|            |                                   |                     |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 511 0400   | Opravy a údržba                   | 130 000,00          |
| 512 0300   | Cestovné                          | 20 000,00           |
| 513 0300   | Náklady na reprezentaci           | 5 000,00            |
| 518 0300   | Poštovní poplatky                 | 5 000,00            |
| 518 0301   | Telefonní poplatky                | 9 000,00            |
| 518 0310   | Ostatní služby - software         | 180 000,00          |
| 518 0330   | Právní a ekonomické služby, audit | 210 000,00          |
| 518 0340   | Bankovní poplatky                 | 12 000,00           |
| 518 0350   | Školení zaměstnanců               | 41 821,00           |
| 518 0360   | Poplatky TV a rozhlas             | 25 000,00           |
| 518 0370   | Ostatní služby                    | 49 000,00           |
| 518 0390   | Odpady - odvoz, uložení           | 26 000,00           |
| 518 0400   | Revize zařízení                   | 74 000,00           |
| 518 0410   | Praní prádla                      | 50 000,00           |
| 518 0500   | Poskytnutí stravování             | 1 226 400,00        |
| <b>518</b> | <b>Služby celkem</b>              | <b>2 063 221,00</b> |

|            |                                 |                      |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 521 0300   | Mzdové náklady                  | 12 441 000,00        |
| 521 0310   | Ostatní osobní náklady - dohody | 140 000,00           |
| 521 0510   | Přiznané náhrady mzdy za PN     | 160 000,00           |
| <b>521</b> | <b>Mzdové náklady celkem</b>    | <b>12 741 000,00</b> |

|            |                                          |                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 524 0300   | Zákonné sociální pojištění               | 3 133 200,00        |
| 524 0310   | Zdravotní pojištění                      | 1 127 952,00        |
| <b>524</b> | <b>Zákonné sociální pojištění celkem</b> | <b>4 261 152,00</b> |

|                 |                                       |                  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>525 0300</b> | <b>Zákonné pojištění odpovědnosti</b> | <b>52 000,00</b> |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|

|            |                                        |                   |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 527 0300   | Zákonné sociální náklady FKSP          | 579 296,00        |
| 527 0301   | Preventivní prohlídky                  | 15 000,00         |
| 527 0400   | Zákonné ochranné pomůcky               | 35 000,00         |
| <b>527</b> | <b>Zákonné sociální náklady celkem</b> | <b>629 296,00</b> |

|                 |                             |                 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>538 0300</b> | <b>Jiné daně a poplatky</b> | <b>5 000,00</b> |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|

|          |                             |            |
|----------|-----------------------------|------------|
| 549 0330 | Členské poplatky            | 17 000,00  |
| 549 0340 | Pojištění majetku           | 70 000,00  |
| 551 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 760 000,00 |

|                 |                                       |                   |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>558 0350</b> | <b>Náklady z DDM do 40ti tisíc Kč</b> | <b>206 000,00</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|

|                 |                     |                   |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| <b>532 0300</b> | <b>Úrok z úvěru</b> | <b>270 000,00</b> |
|-----------------|---------------------|-------------------|

|          |                       |                      |
|----------|-----------------------|----------------------|
| <b>5</b> | <b>Náklady celkem</b> | <b>23 059 669,00</b> |
|----------|-----------------------|----------------------|

| Výnosy     | Název položky                        | Plánované výnosy pro r. 2025 |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 602 0300   | Úhrady za pobyt klientů              | 5 597 380,00                 |
| 602 0310   | Příspěvky na péči                    | 7 118 400,00                 |
| 602 0340   | Výnosy za fakultativní služby        | 130 100,00                   |
| 602 0750   | Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP | 2 375 952,00                 |
| <b>602</b> | <b>Výnosy celkem</b>                 | <b>15 221 832,00</b>         |

|                 |                               |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| <b>609 0330</b> | <b>Ostatní příjmy - bonus</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-------------------------------|-------------|

|                 |                                 |                   |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>648 0300</b> | <b>Čerpání rezervního fondu</b> | <b>387 837,00</b> |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|

|            |                                         |                     |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 672 0300   | Přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 6 650 000,00        |
| 672 0500   | Přijaté transfery z územních rozpočtů   | 100 000,00          |
| 672 0600   | Přijaté transfery od zřizovatele        | 700 000,00          |
| <b>672</b> | <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>7 450 000,00</b> |

|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| <b>6</b> | <b>Příjmy celkem</b> | <b>23 059 669,00</b> |
|----------|----------------------|----------------------|

V Komorní Lhotce dne: 22.11.2024

Schválil dne: 19.11.2024

Ing. Andrea Sztefková  
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka

Ivo Sztefek  
starosta obce

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: 22.11.2024 |
|                                                                          | do:            |
| Zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele (obce Komorní Lhotka): | od:            |
|                                                                          | do:            |