

**Rozpočet na rok 2016**

**NÁKLADY**

číslo účtu	Název položky	DPS
501 0320	Spotřeba PHM	40.000,-
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	50.000,-
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc	30.000,-
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	17.000,-
501 0390	Kancelářské potřeby	16.000,-
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	25.000,-
501 0600	Spotřeba prádla	15.000,-
501 0700	Spotřeba tiskovin, knih a časopisů	3.000,-
501 0720	Spotřeba materiálu pro volnočas. aktivity	30.000,-
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>226.000,-</b>
502 0400	Spotřeba el. energie	290.000,-
502 0420	Vodné a stočné	50.000,-
502 0430	<b>Spotřeba plynu</b>	200.000,-
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>540.000,-</b>
511 0400	Opravy a údržba	45.000,-
512 0300	Cestovné	2.000,-
513 0300	Náklady na reprezentaci	5.000,-
518 0300	Poštovní poplatky	3.000,-
518 0301	Telefonní poplatky	60.000,-
518 0310	Ostatní služby - software	120.000,-
518 0320	Poplatky za nájem, leasing splátky	70.000,-
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	20.000,-
518 0340	Bankovní poplatky	4.000,-
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	10.000,-
518 0370	Ostatní služby proplacené z darů	14.000,-
518 0380	Ostatní/zprac. mezd, voňky, inf. tabule, košení/	85.000,-
518 0390	Odpady-odvoz, uložení	14.000,-
518 0400	Revize zařízení	22.000,-
518 0410	Praní prádla	60.000,-
518 0500	Poskytnutí stravování	1,085.000,-
<b>51</b>	<b>Služby celkem</b>	<b>1,619.000,-</b>
521 0300	Mzdové náklady	4,560.000,-
521 0310	Ostatní osobní náklady-dohody	38.800,-
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	15.000,-
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>4,613.800,-</b>
524 0300	Zákonné sociální pojištění	1,140.000,-
524 0310	Zdravotní pojištění	410.000,-
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění celkem</b>	<b>1,550.000,-</b>
525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	19.000,-

527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	69.000,-
527 0301	Preventivní prohlídky	6.000,-
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady celkem</b>	<b>75.000,-</b>
528 0350	Školení zaměstnanců	68.000,-
528 0600	Ochranné pomůcky	12.000,-
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady celkem</b>	<b>80.000,-</b>
538 0300	Jiné daně a poplatky	2.000,-
549 0330	Členský poplatek APSS	4.000,-
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	145.000,-
558 0350	Náklady z DDM do 40 tisíc	17.000,-
569 0300	Pojištění majetku	25.000,-
<b>5</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>8,915.800,-</b>
<b>VÝNOSY</b>		
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	2,500.000,-
602 0310	Příspěvky na péči	1,500.000,-
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	13.000,-
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	456.000,-
<b>602</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>4,469.000,-</b>
648 0300	Čerpání rezervního fondu	178.800,-
672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	4,128.000,-
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	60.000,-
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	80.000,-
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároku na prostředky celkem</b>	<b>4,268.000,-</b>
<b>6</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>8,915.800,-</b>

Ing.Andrea Sztefková  
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka

Zpracovala : Alena Brudná  
Komorní Lhotka 1.12.2015