

Rozpočet na r. 2017

NÁKLADY

| číslo účtu | Název položky | Plánované náklady |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 5 010 300 | Nákup potravin | 150 000 |
| 501 0320 | Spotřeba PHM | 32 000 |
| 501 0340 | Spotřeba všeobecného materiálu | 70 000 |
| 501 0350 | Spotřeba DDHM do 3 tisíc | 5 000 |
| 501 0380 | Spotřeba materiálu na údržbu | 10 000 |
| 501 0390 | Kancelářské potřeby | 10 000 |
| 501 0410 | Spotřeba zdravotnického materiálu | 10 000 |
| 501 0600 | Spotřeba prádla | 7 000 |
| 501 0700 | Spotřeba tiskovin, knih a časopisů | 3 000 |
| 501 0720 | Spotřeba materiálu pro volnočas. aktivity | 25 000 |
| 501 | Spotřeba materiálu celkem | 322 000 |
| 502 0400 | Spotřeba el. energie | 130 000 |
| 502 0420 | Vodné a stočné | 70 000 |
| 502 0430 | Spotřeba plynu | 200 000 |
| 502 | Spotřeba energie celkem | 400 000 |
| 511 0400 | Opravy a údržba | 39 000 |
| 512 0300 | Cestovné | 7 000 |
| 513 0300 | Náklady na reprezentaci | 10 000 |
| 518 0300 | Poštovní poplatky | 3 000 |
| 518 0301 | Telefonní poplatky | 44 000 |
| 518 0310 | Ostatní služby - software | 110 000 |
| 518 0320 | Poplatky za nájem, leasing splátky | 0 |
| 518 0330 | Právní a ekonomické služby, audit | 110 000 |
| 518 0340 | Bankovní poplatky | 8 000 |
| 518 0360 | Poplatky TV a rozhlas | 10 000 |
| 518 0370 | Ostatní služby | 110 000 |
| 518 0390 | Odpady-odvoz, uložení | 14 000 |
| 518 0400 | Revize zařízení | 30 000 |
| 518 0410 | Praní prádla | 60 000 |
| 518 0500 | Poskytnutí stravování | 1 000 000 |
| 518 | Služby celkem | 1 555 000 |
| 521 0300 | Mzdové náklady | 4 960 000 |
| 521 0310 | Ostatní osobní náklady-dohody | 40 000 |
| 521 0510 | Přiznané náhrady mzdy za PN | 15 000 |
| 521 | Mzdové náklady celkem | 5 015 000 |
| 524 0300 | Zákonné sociální pojištění | 1 240 000 |
| 524 0310 | Zdravotní pojištění | 446 400 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění celkem | 1 686 400 |
| 525 0300 | Zákonné pojištění odpovědnosti | 21 000 |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 527 0300 | Zákonné sociální náklady FKSP | 100 000 |
| 527 0301 | Preventivní prohlídky | 6 000 |
| 527 | Zákonné sociální náklady celkem | 106 000 |
| 528 0350 | Školení zaměstnanců | 42 000 |
| 528 0600 | Ochranné pomůcky | 10 000 |
| 528 | Jiné sociální náklady celkem | 52 000 |
| 538 0300 | Jiné daně a poplatky | 2 000 |
| 549 0330 | Členský poplatek APSS | 5 040 |
| 551 0300 | Odpisy dlouhodobého majetku | 110 000 |
| 558 0350 | Náklady z DDM do 40 tisíc | 10 000 |
| 569 0300 | Pojištění majetku | 32 000 |
| 5 | Náklady celkem | 9 316 440 |
| VÝNOSY | | Plánované výnosy |
| 602 0300 | Uhrady za pobyt klientů | 2 500 000 |
| 602 0310 | Příspěvky na péči | 2 080 000 |
| 602 0340 | Výnosy za fakultativní služby | 16 000 |
| 602 0750 | Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP | 456 000 |
| 602 | Výnosy celkem | 5 052 000 |
| 648 0300 | Čerpání rezervního fondu | 46 440 |
| 672 0300 | Přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 4 128 000 |
| 672 0500 | Přijaté transfery z územních rozpočtů | 10 000 |
| 672 0600 | Přijaté transfery od zřizovatele | 80 000 |
| 67 | Výnosy celkem | 4 218 000 |
| 6 | Příjmy celkem | 9 316 440 |

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka