

Rozpočet na rok 2017

NÁKLADY

číslo účtu	Název položky	Plánované náklady 2017	Plánované náklady 2018
5 010 300	Nákup potravin	150 000	320 000
501 0320	Spotřeba PHM	32 000	40 000
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	70 000	110 000
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc	5 000	40 000
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	10 000	20 000
501 0390	Kancelářské potřeby	10 000	18 000
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	10 000	6 000
501 0600	Spotřeba prádla	7 000	7 000
501 0700	Spotřeba tiskovin, knih a časopisů	3 000	3 000
501 0720	Spotřeba materiálu pro volnočas. aktivity	25 000	35 000
501	Spotřeba materiálu celkem	322 000	599 000
502 0400	Spotřeba el. energie	130 000	140 000
502 0420	Vodné a stočné	70 000	80 000
502 0430	Spotřeba plynu	200 000	200 000
502	Spotřeba energie celkem	400 000	420 000
511 0400	Opravy a údržba	39 000	150 000
512 0300	Cestovné	7 000	7 000
513 0300	Náklady na reprezentaci	10 000	10 000
518 0300	Poštovní poplatky	3 000	3 000
518 0301	Telefonní poplatky	44 000	44 000
518 0310	Ostatní služby - software	110 000	140 000
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	110 000	80 000
518 0340	Bankovní poplatky	8 000	11 000
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	10 000	11 000
518 0370	Ostatní služby	110 000	80 000
518 0390	Odpady-odvoz, uložení	14 000	14 000
518 0400	Revize zařízení	30 000	80 000
518 0410	Praní prádla	60 000	70 000
518 0500	Poskytnutí stravování	1 000 000	1 000 000
518	Služby celkem	1 555 000	1 700 000
521 0300	Mzdové náklady	4 960 000	5 940 000
521 0310	Ostatní osobní náklady-dohody	40 000	50 000
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	15 000	35 000
521	Mzdové náklady celkem	5 015 000	6 025 000
524 0300	Zákonné sociální pojištění	1 240 000	1 485 000
524 0310	Zdravotní pojištění	446 400	534 600
524	Zákonné sociální pojištění celkem	1 686 400	2 019 600
525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	21 000	21 000
527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	100 000	120 000
527 0301	Preventivní prohlídky	6 000	7 000
527	Zákonné sociální náklady celkem	106 000	127 000
528 0350	Skolení zaměstnanců	42 000	42 000
528 0600	Ochranné pomůcky	10 000	10 000

528	Jiné sociální náklady celkem	52 000	52 000
538 0300	Jiné daně a poplatky	2 000	2 000
549 0330	Clenský poplatek APSS	5 040	5 040
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	110 000	110 000
558 0350	Náklady z DDM do 40 tisíc	10 000	40 000
569 0300	Pojištění majetku	32 000	40 000
5	Náklady celkem	9 316 440	11 160 640

VÝNOSY		Plánované výnosy 2017	Plánované výnosy 2018
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	2 500 000	2 500 000
602 0310	Příspěvky na péči	2 080 000	2 080 000
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	16 000	16 000
602 0400	Stravné - Příspěvek z FKSP	0	30 000
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	456 000	456 000
602	Výnosy celkem	5 052 000	5 082 000

646 0300	Příjmy z prodeje majetku	0	180 000
-----------------	--------------------------	----------	----------------

648 0300	Čerpání rezervního fondu	46 440	46 440
-----------------	--------------------------	---------------	---------------

662 0300	Úroky	0	300
672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	4 128 000	4 334 000
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	10 000	80 000
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	80 000	130 000
67	Výnosy celkem	4 218 000	4 544 300

6	Příjmy celkem	9 316 440	9 852 740
----------	----------------------	------------------	------------------

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka