

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace
Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník

Návrh rozpočtu pro r. 2025

Náklady	Název položky	Plánované náklady pro r. 2024	Předpoklad nákladů k 31.12.2024	Plánované náklady pro r. 2025
501 0300	Nákup potravin	830 000,00	711 000,00	850 000,00
501 0320	Spotřeba PHM	60 000,00	50 000,00	60 000,00
501 0340	Spotřeba všeobecného materiálu	80 000,00	120 000,00	100 000,00
501 0350	Spotřeba DDHM do 3 tisíc Kč	17 000,00	25 000,00	23 000,00
501 0380	Spotřeba materiálu na údržbu	80 000,00	45 000,00	60 000,00
501 0390	Kancelářské potřeby	50 000,00	10 000,00	35 000,00
501 0410	Spotřeba zdravotnického materiálu	15 000,00	55 000,00	55 000,00
501 0600	Spotřeba prádla	18 000,00	15 000,00	14 000,00
501 0700	Spotřeba tiskovin, knih a časopisů	5 000,00	2 000,00	3 000,00
501 0720	Spotřeba materiálu na volnočasové aktivity	25 000,00	25 000,00	25 000,00
501	Spotřeba materiálu celkem	1 180 000,00	1 058 000,00	1 225 000,00

502 0400	Spotřeba el. Energie	300 000,00	300 000,00	270 000,00
502 0420	Vodné a stočné	120 000,00	80 000,00	140 000,00
502 0430	Spotřeba plynu	540 000,00	350 000,00	350 000,00
502	Spotřeba energie celkem	960 000,00	730 000,00	760 000,00

511 0400	Opravy a údržba	130 000,00	320 000,00	130 000,00
512 0300	Cestovné	25 000,00	5 000,00	20 000,00
513 0300	Náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518 0300	Poštovní poplatky	7 000,00	7 000,00	5 000,00
518 0301	Telefonní poplatky	12 000,00	5 000,00	9 000,00
518 0310	Ostatní služby - software	200 000,00	200 000,00	180 000,00
518 0330	Právní a ekonomické služby, audit	162 000,00	200 000,00	210 000,00
518 0340	Bankovní poplatky	12 000,00	10 000,00	12 000,00
518 0350	Školení zaměstnanců	45 000,00	40 000,00	41 821,00
518 0360	Poplatky TV a rozhlas	15 000,00	25 000,00	25 000,00
518 0370	Ostatní služby	55 000,00	50 000,00	49 000,00
518 0390	Odpady - odvoz, uložení	30 000,00	20 000,00	26 000,00
518 0400	Revize zařízení	42 000,00	55 000,00	74 000,00
518 0410	Praní prádla	50 000,00	45 000,00	50 000,00
518 0500	Poskytnutí stravování	1 131 504,00	1 110 000,00	1 226 400,00
518	Služby celkem	1 921 504,00	2 097 000,00	2 063 221,00

521 0300	Mzdové náklady	11 290 800,00	11 050 000,00	12 441 000,00
521 0310	Ostatní osobní náklady - dohody	120 000,00	120 000,00	140 000,00
521 0510	Přiznané náhrady mzdy za PN	80 000,00	150 000,00	160 000,00
521	Mzdové náklady celkem	11 490 800,00	11 320 000,00	12 741 000,00

524 0300	Zákonné sociální pojištění	2 822 700,00	2 762 500,00	3 133 200,00
524 0310	Zdravotní pojištění	1 016 172,00	994 500,00	1 127 952,00
524	Zákonné sociální pojištění celkem	3 838 872,00	3 757 000,00	4 261 152,00

525 0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	47 500,00	46 000,00	52 000,00
-----------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

527 0300	Zákonné sociální náklady FKSP	501 682,00	470 000,00	579 296,00
527 0301	Preventivní prohlídky	8 000,00	12 670,00	15 000,00
527 0400	Zákonné ochranné pomůcky	52 000,00	40 000,00	35 000,00
527	Zákonné sociální náklady celkem	561 682,00	522 670,00	629 296,00

538 0300	Jiné daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

549 0330	Členské poplatky	17 000,00	18 000,00	17 000,00
549 0340	Pojištění majetku	40 000,00	50 000,00	70 000,00
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	520 000,00	520 000,00	760 000,00
558 0350	Náklady z DDM do 40ti tisíc Kč	200 000,00	200 000,00	206 000,00
532 0300	Úrok z úvěru	210 000,00	210 000,00	270 000,00
5	Náklady celkem	20 992 358,00	20 533 670,00	23 059 669,00

Výnosy	Název položky	Plánované výnosy pro r. 2024	Předpoklad výnosů k 31.12.2024	Plánované výnosy pro r. 2025
602 0300	Úhrady za pobyt klientů	5 244 136,00	5 476 000,00	5 597 380,00
602 0310	Příspěvky na péči	6 019 200,00	6 300 000,00	7 118 400,00
602 0340	Výnosy za fakultativní služby	128 000,00	40 000,00	130 100,00
602 0750	Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP	2 272 185,00	2 500 000,00	2 375 952,00
602	Výnosy celkem	13 663 521,00	14 316 000,00	15 221 832,00

609 0330	Ostatní příjmy - bonus	1 000,00	0,00	0,00
----------	------------------------	----------	------	------

648 0300	Čerpání rezervního fondu	127 837,00	47 670,00	387 837,00
----------	--------------------------	------------	-----------	------------

672 0300	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů	6 400 000,00	5 365 000,00	6 650 000,00
672 0500	Přijaté transfery z územních rozpočtů	100 000,00	105 000,00	100 000,00
672 0600	Přijaté transfery od zřizovatele	700 000,00	700 000,00	700 000,00
672	Výnosy celkem	7 200 000,00	6 170 000,00	7 450 000,00

6	Příjmy celkem	20 992 358,00	20 533 670,00	23 059 669,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

V Komorní Lhotce dne: 16.10.2024

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka

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: 21.10.2024
		do:
Zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele (obce Komorní Lhotka):		od:
		do: