

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2019	Kč/rok
501. spotřeba materiálu	2 140 000	2 150 000
502. spotřeba energie	930 000	1 050 000
511. opravy a udržování	350 000	380 000
512. cestovné	20 000	20 000
513. náklady na reprezentaci	10 000	5 000
518. služby	950 000	950 000
521. mzdové náklady	8 590 500	9 320 000
524. zdravotní a sociální pojištění	2 863 500	3 195 000
525. jiné sociální pojištění	45 000	45 000
527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení	250 000	250 000
549. koncesní poplatky a pojištění	47 000	46 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	180 000	230 000
558. DDHM	300 000	350 000
569. ostatní finanční náklady	4 000	4 000
Náklady celkem	16 680 000	17 995 000

Výnosy organizace

Položky	2019	Kč/rok
602. tržby – úhrada klientů	9 400 000	9 500 000
602. tržby – příjem od zdravotních pojišťoven	295 000	280 000
602. tržby ostatní	350 000	350 000
648. čerpání fondů	85 000	85 000
672. neinvestiční dotace MPSV prostřed. KHK	5 900 000	7 130 000
672. neinvestiční dotace KHK	350 000	350 000
672. příspěvek zřizovatele	300 000	300 000
Výnosy celkem	16 680 000	17 995 000

V Oboře 12.11.2019

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2021 – 2023

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2021	2022	2023
501. spotřeba materiálu	2 150 000	2 250 000	2 250 000
502. spotřeba energie	1 000 000	1 050 000	1 050 000
511. opravy a udržování	350 000	350 000	400 000
512. cestovné	30 000	30 000	35 000
513. náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
518. služby	1 000 000	1 000 000	1 050 000
521. mzdové náklady	9 640 500	10 151 500	10 400 000
524. zdravotní a sociální pojištění	3 163 500	3 350 500	3 450 000
525. jiné sociální pojištění	45 000	45 000	50 000
527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení	230 000	250 000	270 000
549. koncesní poplatky a pojištění	45 000	45 000	50 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	230 000	230 000	250 000
558. DDHM	350 000	350 000	400 000
569. ostatní finanční náklady	4 000	4 000	5 000
Náklady celkem	18 248 000	19 116 000	19 670 000

Výnosy organizace

Položky	2021	2022	2023
602. tržby – úhrada klientů	9 750 000	10 000 000	10 000 000
602. tržby –příjem zdrav. pojišťovny	348 000	366 000	370 000
602. tržby ostatní	400 000	450 000	500 000
648. čerpání fondů	100 000	100 000	100 000
672. neinvestiční dotace MPSV	6 900 000	7 400 000	7 900 000
672. neinvestiční dotace KHK	350 000	300 000	300 000
672. příspěvek zřizovatele	400 000	500 000	500 000
Výnosy celkem	18 248 000	19 116 000	19 670 000

V Oboře dne 12.11.2019

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka