

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2021

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2020	Kč/rok
501. spotřeba materiálu	2 150 000	2 550 000
502. spotřeba energie	1 050 000	1 350 000
511. opravy a udržování	380 000	650 000
512. cestovné	20 000	25 000
513. náklady na reprezentaci	5 000	5 000
518. služby	950 000	1 550 000
521. mzdové náklady	9 320 000	11 320 000
524. zdravotní a sociální pojištění	3 195 000	3 980 000
525. jiné sociální pojištění	45 000	80 000
527. příděl do FKSP, pracovní oblečení	250 000	350 000
549. koncesní poplatky a pojištění	46 000	50 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	230 000	290 000
558. DDHM	350 000	550 000
569. ostatní finanční náklady	4 000	5 000
Náklady celkem	17 995 000	22 755 000

Výnosy organizace

Položky	2020	Kč/rok
602. tržby – úhrada klientů	9 500 000	10 150 000
602. tržby – příjem od zdravotních pojišťoven	280 000	350 000
602. tržby ostatní	350 000	450 000
648. čerpání fondů	85 000	100 000
672. neinvestiční dotace MPSV prostřed. KHK	7 130 000	10 550 000
672. neinvestiční dotace KHK	350 000	755 000
672. příspěvek zřizovatele	300 000	400 000
Výnosy celkem	17 995 000	22 755 000

V Oboře dne 24.11.2020

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2022 – 2024

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2022	2023	2024
501. spotřeba materiálu	2 600 000	2 650 000	2 700 000
502. spotřeba energie	1 400 000	1 450 000	1 500 000
511. opravy a udržování	700 000	750 000	800 000
512. cestovné	25 000	35 000	45 000
513. náklady na reprezentaci	5 000	10 000	15 000
518. služby	1 650 000	1 750 000	1 850 000
521. mzdové náklady	11 620 000	12 120 000	12 620 000
524. zdravotní a sociální pojištění	4 180 000	4 430 000	4 680 000
525. jiné sociální pojištění	80 000	90 000	100 000
527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení	390 000	450 000	500 000
549. koncesní poplatky a pojištění	50 000	55 000	60 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	290 000	350 000	400 000
558. DDHM	650 000	700 000	700 000
569. ostatní finanční náklady	5 000	10 000	15 000
Náklady celkem	23 645 000	24 850 000	25 985 000

Výnosy organizace

Položky	2022	2023	2024
602. tržby – úhrada klientů	10 200 000	10 300 000	10 400 000
602. tržby –příjem zdrav. pojišťovny	400 000	450 000	500 000
602. tržby ostatní	500 000	550 000	600 000
648. čerpání fondů	150 000	150 000	200 000
672. neinvestiční dotace MPSV	11 250 000	12 150 000	12 900 000
672. neinvestiční dotace KHK	745 000	850 000	885 000
672. příspěvek zřizovatele	400 000	400 000	500 000
Výnosy celkem	23 645 000	24 850 000	25 985 000

V Oboře dne 24.11.2020

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka