

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2022

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo obce dne 22.11.2021 usnesením č. 5-06-21

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2021	2022
501. spotřeba materiálu	2 550 000	2 850 000
502. spotřeba energie	1 350 000	1 650 000
511. opravy a udržování	650 000	650 000
512. cestovné	25 000	30 000
513. náklady na reprezentaci	5 000	10 000
518. služby	1 550 000	1 850 000
521. mzdové náklady	11 320 000	13 550 000
524. zdravotní a sociální pojištění	3 980 000	5 290 000
525. jiné sociální pojištění	80 000	150 000
527. příděl do FKSP, pracovní oblečení	350 000	450 000
549. koncesní poplatky a pojištění	50 000	50 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	290 000	290 000
558. DDHM	550 000	650 000
569. ostatní finanční náklady	5 000	5 000
Náklady celkem	22 755 000	27 475 000

Výnosy organizace

Položky	2021	2022
602. tržby – úhrada klientů	10 150 000	10 650 000
602. tržby – příjem od zdravotních pojišťoven	350 000	450 000
602. tržby ostatní	450 000	550 000
648. čerpání fondů	100 000	175 000
672. neinvestiční dotace MPSV prostřed. KHK	10 550 000	14 550 000
672. neinvestiční dotace KHK	755 000	700 000
672. příspěvek zřizovatele	400 000	400 000
Výnosy celkem	22 755 000	27 475 000

V Oboře dne 24.11.2021

Zřizovatel:

Jana Šťastná
Starostka obce

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2023 – 2025

Rozpočtový výhled schválilo Zastupitelstvo obce dne 22.11.2021 usnesením č. 6-06-21

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2023	2024	2025
501. spotřeba materiálu	2 900 000	2 950 000	3 000 000
502. spotřeba energie	1 700 000	1 750 000	1 800 000
511. opravy a udržování	700 000	750 000	800 000
512. cestovné	40 000	50 000	60 000
513. náklady na reprezentaci	10 000	15 000	20 000
518. služby	1 900 000	1 950 000	2 000 000
521. mzdové náklady	14 550 000	15 550 000	16 550 000
524. zdravotní a sociální pojištění	5 700 000	6 100 000	6 500 000
525. jiné sociální pojištění	200 000	250 000	290 000
527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení	500 000	550 000	580 000
549. koncesní poplatky a pojištění	60 000	70 000	70 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	350 000	350 000	350 000
558. DDHM	700 000	700 000	700 000
569. ostatní finanční náklady	10 000	10 000	10 000
Náklady celkem	29 320 000	31 045 000	32 730 000

Výnosy organizace

Položky	2023	2024	2025
602. tržby – úhrada klientů	11 100 000	11 350 000	11 650 000
602. tržby – příjem zdrav. pojišťovny	480 000	530 000	580 000
602. tržby ostatní	600 000	675 000	760 000
648. čerpání fondů	240 000	340 000	440 000
672. neinvestiční dotace MPSV	15 700 000	16 700 000	17 800 000
672. neinvestiční dotace KHK	800 000	950 000	1 000 000
672. příspěvek zřizovatele	400 000	500 000	500 000
Výnosy celkem	29 320 000	31 045 000	32 730 000

V Oboře dne 24.11.2021

Zřizovatel:

Jana Šťastná
Starostka obce