

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

ROZPOČET ORGANIZACE NA ROK 2023

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2022	2023
501. spotřeba materiálu	2 850 000	3 250 000
502. spotřeba energie	1 650 000	2 400 000
511. opravy a udržování	650 000	950 000
512. cestovné	30 000	45 000
513. náklady na reprezentaci	10 000	10 000
518. služby	1 850 000	2 150 000
521. mzdové náklady	13 550 000	14 750 000
524. zdravotní a sociální pojištění	5 290 000	5 600 000
525. jiné sociální pojištění	150 000	150 000
527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení	450 000	480 000
549. koncesní poplatky a pojištění	50 000	60 000
551. odpisy dlouhodobého majetku	290 000	150 000
558. DDHM	650 000	650 000
569. ostatní finanční náklady	5 000	10 000
Náklady celkem	27 475 000	30 655 000

Výnosy organizace

Položky	2022	2023
602. tržby – úhrada klientů	10 650 000	13 600 000
602. tržby – příjem od zdravotních pojišťoven	450 000	500 000
602. tržby ostatní	550 000	580 000
648. čerpání fondů	175 000	175 000
672. neinvestiční dotace MPSV prostřed. KHK	14 550 000	15 300 000
672. neinvestiční dotace KHK	700 000	0
672. příspěvek zřizovatele	400 000	500 000
Výnosy celkem	27 475 000	30 655 000

Rozpočet byl schválen ZO dne 6.12.2022

V Oboře dne 7.12.2022

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka