

DOMOV PRO SENIORY Kostelec na Hané

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy od obyvatel	schválený 2020	očekávané plnění 2020	návrh 2021
6020300			
tržby stravné			
6020320			
tržby ubytování			
6020500			
tržby za fakultativní služby			
6020340			
ostatní poplatky			
celkem	6 900 000	7 119 909	7 120 000
příjmy od obyvatel PnP	5 305 983	5 283 242	5 387 000
6020330			
tržby příspěvek na péči			
6020331		294 816	
doplatky zpětně přiznané PnP			
příjmy doplatky rodiny			
6020310	220 804	43 877	43 000
doplatky rodiny			
6020312		59 415	50 000
doplatek ÚP p. Šmelková			
celkem	12 426 787	12 801 259	12 600 000
Příjmy za zdravotní výkony od ZP			
6020390	950 000	1 719 085	1 500 000
tržby od ZP			
Celkem	950 000	1 719 085	1 500 000
Ostatní příjmy			
úrok z banky, aktivace dopravy, předpis škody 6620300, 6490600	1 000	608	600
plnění pojišťovny, jiné výnosy 6490500, 6490400	0	0	0
příjmy stravování zaměstnanci 602 0350, 602 0400	170 000	148 875	153 000
tržby za hospodářskou činnost	400 000	179 081	200 000
výnosy z prodeje majetku	0	0	0
čerpání fondu odměn	0	0	0
Sponz.dary finanční 6480300, 6480900	90 000	94 017	110 000
Sponz.dary věcné 649 0300	30 000	38 116	40 000
Předpis škody, škoda - neoprávněný odběr elektřiny 6490310	0	0	0
tržby za pronájmy 6030040, 6030041	120 000	60 900	120 000
celkem	811 000	521 597	623 600
Dotace			
státní dotace na lůžko 6720500	8 172 000	8 172 000	8 950 000
státní dotace II. Kolo	0	0	0
dotace zřizovatele na provoz 6720600	749 288	1 031 288	741 916
dotace zřizovatele na odpisy 6720600	1 100 712	1 108 084	1 108 084
dotace úřad práce 6720400, 6720620	0	0	0
dotace cizí obce 6720610	0	0	0
celkem	10 022 000	10 311 372	10 800 000
Celkem příjmy a výnosy	24 209 787	25 353 313	25 523 600

Spotřeba materiálu 501			
spotřeba materiálu-zdr.úklid,správa,prádelna	700 000	1 376 659	501 716
5010350,5010360, 5010370,5010380, 5010420			
5280300 ochranné pomůcky	40 000	132 259	50 000
spotřeba potravin	2 100 000	1 922 226	2 250 000
5010300, 5010310, 5010330, 5010600			
spotřeba materiálu domov, údržba			
5010390, 5010400, 5010410,5010430,5010490,	100 000	116 225	50 000
spotřeba z finančních darů 5010391, 5010900	90 000	106 000	90 000
spotřeba z věcných darů 5010394	5 000	0	5000
Spotřeba 501 na doplňkovou činnost	126 000	24 147	80 000
5010100, 5010200, 5010230, 5010231, 5010232			
celkem	3 161 000	3 677 516	3 026 716
Energie 502			
5020300 elektřina	600 000	521 306	600 000
el. energie doplňková činnost	21 000	8 500	8 000
5020100,5020030,5020050			
5020400 plyn	500 000	450 000	500 000
spotřeba plynu doplňková činnost	20 000	5 000	5 000
5020200, 5020040,5020080			
5030300 vodné	87 000	86 107	85 000
spotřeba vodného doplňková činnost	5000	1072	2000
5030200			
5030100			
celkem	1 233 000	1 071 985	1 200 000
Platové náklady 521, 524, 527			
platové náklady organizace + MPSV	11 952 025	13 405 657	13 500 000
5210100,5210200,5210300,5210320,5210330			
5210340,521380,5210381,5210800			
odvody soc.poj.org.MPSV	3 107 526	3 351 920	3 348 000
5240030,5240100,5240300,5240800			
odvody zdr.poj.org.+ MPSV+ÚP	1 075 682	1 206 509	1 215 000
5240040,5240200,5240400,5240810			
fond FKSP 5270100, 5270300, 5270800	239 041	270 612	270 000
Ostatní mz.nákl. 5210500, DČ pronájem postelí 5210201	450 000	512 053	450 000
Ostatní sociální náklady pracovní neschopnost 5210600	80 000	93 687	80 000
celkem	16 904 274	18 840 438	18 863 000
Jiné náklady 511,547,549,538			
opravy a údržba budovy a vybavení	600 000	450 000	450 000
5110200,5110300,5110380 5110500,5110700			
bankovní služby+ostatní služby a členství, nedaňový výdaj	23 000	23 000	23 000
5490300, 5180390, 549 90,54330,5490310			
5490600 zák.poj.zaměstnanců	45 000	45 000	45 000
5490320 zhodnocení majetku			
5470300 - manka a škody E.ON.			
5490500,549051, 5490510 poj.majetku	31 000	31 000	31 000
celkem	699 000	549 000	549 000
Služby 518			
odvoz odpadu,dezinf,deratizace	200 000	248 813	200 000
5180350,5180360,5180361,5180380			

stočné	85 000	92 158	85 000
5180080,5180200,5180400			
ost.sluzby(zájezdy,kult.akce,spol.akce pro obyv.)	5 000	5 000	5000
5180470, 5180450			
revize,technik BOZP, ovzduší	140 000	145 975	80 000
5180330, 5180490, 5180081			
telef.poplatky,internet,rozhlas a televize, nebankovní poplatky	30 000	30 000	20 000
5180320,5180100,5180410, 5180480,5180486			
poštovní služby	10 000	5 000	5 000
5180370			
leasing			
5180510			
jiné služby-provoz PC,výtahy,porad.sluzby	150 000	150 020	100 000
5180300, 5180430, 5180479			
nákup programů do počítačů			
5180500			
Nenadále služby, požár, záplava			
5180483			
masérské služby, mimořádné služby	20 000	20 000	5 000
5180482			
školení, vzdělávání	50 000	50 000	50 000
5280400,518			
celkem	690 000	746 966	550 000
Cestovné 512			
cestovné 5120300	15 000	5 000	20 000
Daně - silniční, daň z příjmu za zdaňovací období			
531342	1 800	1 800	1 800
Reprezentace 513			
5130300 reprezentace	5 000	2 500	5000
Výdaje a náklady	22 709 074	24 895 205	24 215 516
Odpisy 551	1 100 713	1 100 713	1 108 084
Nákup drobného dl. majetku 558	400 000	248 909	200 000
Celkem výdaje a náklady	24 209 787	26 244 827	25 523 600

V Kostelci na Hané
dne 24.11.2020

Mgr. David Ševčík
ředitel organizace