

DOMOV PRO SENIORY Kostelec na Hané

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021

	schválený 2021	změna rozpočtu	upravený 2021
Příjmy od obyvatel			
6020300 tržby stravné			
6020320 tržby ubytování			
6020500 tržby za fakultativní služby			
6020340 ostatní poplatky			
celkem	7 120 000	0	7 120 000
příjmy od obyvatel PnP	5 387 000	0	5 387 000
6020330 tržby příspěvek na péči			
6020331 doplatky zpětně přiznané PnP		0	
příjmy doplatky rodiny			
6020310 doplatky rodiny	43 000	0	43 000
6020312 doplatek ÚP p. Šmelková	50 000	0	50 000
celkem	12 600 000	0	12 600 000
Příjmy za zdravotní výkony od ZP			
6020390 tržby od ZP	1 500 000	0	1 500 000
Celkem	1 500 000	0	1 500 000
Ostatní příjmy			
úrok z banky, aktivace dopravy, předpis škody 6620300, 6490600	600	0	600
plnění pojišťovny, jiné výnosy 6490500, 6490400	0	0	0
příjmy stravování zaměstnanci 602 0350, 602 0400	153 000	0	153 000
tržby za hospodářskou činnost	200 000	0	200 000
výnosy z prodeje majetku	0	0	0
čerpání fondu odměn	0	0	0
Sponz.dary finanční 6480300, 6480900	110 000	0	110 000
Sponz.dary věcné 649 0300	40 000	0	40 000
Předpis škody, škoda - neoprávněný odběr elektřiny 6490310	0	0	0
tržby za pronájmy 6030040, 6030041	120 000	0	120 000
celkem	623 600	0	623 600
Dotace			
státní dotace na lůžko 6720500	8 950 000	0	8 950 000
státní dotace II. Kolo	0	0	0
dotace zřizovatele na provoz 6720600	741 916	0	741 916
dotace zřizovatele na odpisy 6720600	1 108 084	0	1 108 084
dotace úřad práce 6720400, 6720620	0	0	0
dotace cizí obce 6720610	0	0	0
celkem	10 800 000	0	10 800 000
Celkem příjmy a výnosy	25 523 600	0	25 523 600

Spotřeba materiálu 501			
spotřeba materiálu-zdr.úklid,správa,prádelna	501 716	0	501 716
5010350,5010360, 5010370,5010380, 5010420			
5280300 ochranné pomůcky	50 000	0	50 000
spotřeba potravin	2 250 000	0	2 250 000
5010300, 5010310, 5010330, 5010600			
spotřeba materiálu domov, údržba			
5010390, 5010400, 5010410,5010430,5010490,	50 000	0	50 000
spotřeba z finančních darů 5010391, 5010900	90 000	0	90 000
spotřeba z věcných darů 5010394	5 000	0	5000
Spotřeba 501 na doplňkovou činnost	80 000	0	80 000
5010100, 5010200, 5010230, 5010231, 5010232			
celkem	3 026 716	0	3 026 716
Energie 502			
5020300 elektřina	600 000	0	600 000
el. energie doplňková činnost	8 000	0	8 000
5020100,5020030,5020050			
5020400 plyn	500 000	0	500 000
spotřeba plynu doplňková činnost	5 000	0	5 000
5020200, 5020040,5020080			
5030300 vodné	85 000	0	85 000
spotřeba vodného doplňková činnost	2000	0	2000
5030200			
5030100			
celkem	1 200 000	0	1 200 000
Platové náklady 521, 524, 527			
platové náklady organizace + MPSV	13 500 000	0	13 500 000
5210100,5210200,5210300,5210320,5210330			
5210340,521380,5210381,5210800			
odvody soc.poj.org.MPSV	3 348 000	0	3 348 000
5240030,5240100,5240300,5240800			
odvody zdr.poj.org.+ MPSV+ÚP	1 215 000	0	1 215 000
5240040,5240200,5240400,5240810			
fond FKSP 5270100, 5270300, 5270800	270 000	0	270 000
Ostatní mz.nákl. 5210500, DČ pronájem postelí 5210201	450 000	0	450 000
Ostatní sociální náklady pracovní neschopnost 5210600	80 000	0	80 000
celkem	18 863 000	0	18 863 000
Jiné náklady 511,547,549,538			
opravy a údržba budovy a vybavení	450 000	0	450 000
5110200,5110300,5110380 5110500,5110700			
bankovní služby+ostatní služby a členství, nedaňový výdaj	23 000	0	23 000
5490300, 5180390, 549 90,54330,5490310			
5490600 zák.poj.zaměstnanců	45 000	0	45 000
5490320 zhodnocení majetku			
5470300 - manka a škody E.ON.			
5490500,549051, 5490510 poj.majetku	31 000	0	31 000
celkem	549 000	0	549 000
Služby 518			
odvoz odpadu,dezinf,deratizace	200 000	0	200 000
5180350,5180360,5180361,5180380			

stočné	85 000	0	85 000
5180080,5180200,5180400			
ost.sloužby(zájezdy,kult.akce,spol.akce pro obyv.)	5 000	0	5000
5180470, 5180450			
revize,technik BOZP, ovzduší	80 000	0	80 000
5180330, 5180490, 5180081			
telef.poplatky,internet,rozhlas a televize, nebankovní poplatky	20 000	0	20 000
5180320,5180100,5180410, 5180480,5180486			
poštovní sloužby	5 000	0	5 000
5180370			
leasing			
5180510			
jiné sloužby-provoz PC,výtahy,porad.sloužby	100 000	0	100 000
5180300, 5180430, 5180479			
nákup programů do počítačů			
5180500			
Nenadále sloužby, požár, záplava			
5180483			
masérské sloužby, mimořádné sloužby	5 000	0	5 000
5180482			
školení, vzdělávání	50 000	0	50 000
5280400,518			
celkem	550 000	0	550 000
Cestovné 512			
cestovné 5120300	20 000	0	20 000
Daně - silniční, daň z příjmu za zdaňovací období			
531342	1 800	0	1 800
Reprezentace 513			
5130300 reprezentace	5 000	0	5000
Výdaje a náklady	24 215 516	0	24 215 516
Odpisy 551	1 108 084	0	1 108 084
Nákup drobného dl. majetku 558	200 000	0	200 000
Celkem výdaje a náklady	25 523 600	0	25 523 600

V Kostelci na Hané
dne 06.01.2021

Mgr. David Ševčík
ředitel organizace