

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace: **Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč**

SU	Název	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč
6	Výnosy celkem:	9 876
602	Výnosy z prodeje služeb	1 010
	Z toho: úhrady od uživatelů	430
	zdravotní pojišťovny	310
	stravné	270
603	Pronájmy	0
	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 865
672	z toho: příspěvek na vyrovnávací platbu Kraj Vysočina	5 075
	příspěvek na provoz od zřizovatele	3 790
	Ostatní příjmy (úroky)	1
5	Náklady celkem:	9 876
501	Spotřeba materiálu	330
	z toho: potraviny	0
	drobný majetek	30
502	Spotřeba energií	317
	z toho: vodné a stočné	75
	plyn	0
	elektrická energie	97
	teplo	145
511	Opravy a udržování	90
512	Cestovné	5
518	Služby a ostatní provozní náklady	700
	z toho: revize	16
	svoz odpadu	10
	zpracování mezd	40
	ICT (zajištění a údržba ICT, programy)	25
	stravné dodavatelsky	270
	ostatní	339
521	Mzdy vč. odvodů	8 264
549	Ostatní náklady z činnosti	50
	z toho: pojištění zaměstnanců	24
	pojištění majetku	5
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120

Komentář k položkám:

511 běžné opravy, opravy a udržování auta,
oprava posilovny a skladu, oprava místnosti pro snoezelen

V Třebíči dne: 14. 11. 2019
zpracoval: Lenka Nováčková

schválil: Bc. Michaela Pyrochtová

zveřejněno dne: 26. 11. 2019
sňato dne:

Denní rehab. stacionář pro tělesně
a mentálně postižené Třebíč
Družstevní 1079, 674 01 Třebíč
tel.: 568 848 840-1, 568 840 847
IČ: 604 19 148

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTUNázev organizace: **Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč****Hospodaření**

Hlavní činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	10100	10400
Výnosy	10100	10400
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti	0	0

Doplňková činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	10	12
Výnosy	27	28
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	17	16

Náklady

Název	2021 předpoklad v tis. Kč	2022 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	0	0
Spotřeba energie - voda	77	80
Spotřeba energie - teplo	150	155
Spotřeba energie - el. energie	77	80
Opravy a udržování	80	82
Pojištění majetku	5	5
Pojištění osob	25	25
Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	371	382
Ostatní služby	350	360

Rozvoj činnosti

	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	pořízení snoezelenu	pořízení sauny
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	100	50

V Třebíči dne: 14.11.2019
zpracoval: Lenka Nováčková

schválil: Bc. Michaela Pyrochtová

zveřejněno dne: 26.11.2019
sňato dne:

Denní rehab. stacionář pro tělesně
a mentálně postižené Třebíč
Družstevní 1079, 674 01 Třebíč
tel.: 568 848 840-1, 568 840 847
IČ: 604 19 148