

## Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice  
IČO 708 91 940

### ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2024 – 2026

#### Náklady organizace

| Položky rozpočtu                       | 2024              | 2025              | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3501. spotřeba materiálu               | 3 250 000         | 3 250 000         | 3 250 000         |
| 502. spotřeba energie                  | 2 400 000         | 2 400 000         | 2 400 000         |
| 511. opravy a udržování                | 950 000           | 950 000           | 950 000           |
| 512. cestovné                          | 50 000            | 60 000            | 60 000            |
| 513. náklady na reprezentaci           | 10 000            | 10 000            | 15 000            |
| 518. služby                            | 2 150 000         | 2 200 000         | 2 200 000         |
| 521. mzdové náklady                    | 15 350 000        | 16 250 000        | 17 050 000        |
| 524. zdravotní a sociální pojištění    | 5 650 000         | 5 700 000         | 5 800 000         |
| 525. jiné sociální pojištění           | 160 000           | 180 000           | 180 000           |
| 527. přiděl do FKSP, pracovní oblečení | 480 000           | 480 000           | 490 000           |
| 549. koncesní poplatky a pojištění     | 60 000            | 70 000            | 70 000            |
| 551. odpisy dlouhodobého majetku       | 160 000           | 160 000           | 180 000           |
| 558. DDHM                              | 650 000           | 650 000           | 700 000           |
| 569. ostatní finanční náklady          | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| <b>Náklady celkem</b>                  | <b>31 330 000</b> | <b>32 370 000</b> | <b>33 355 000</b> |

#### Výnosy organizace

| Položky                              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 602. tržby – úhrada klientů          | 13 700 000        | 13 800 000        | 13 955 000        |
| 602. tržby –příjem zdrav. pojišťovny | 530 000           | 550 000           | 580 000           |
| 602. tržby ostatní                   | 600 000           | 600 000           | 620 000           |
| 648. čerpání fondů                   | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 672. neinvestiční dotace MPSV        | 15 300 000        | 15 920 000        | 16 600 000        |
| 672. neinvestiční dotace KHK         | 500 000           | 700 000           | 800 000           |
| 672. příspěvek zřizovatele           | 500 000           | 600 000           | 600 000           |
| <b>Výnosy celkem</b>                 | <b>31 330 000</b> | <b>32 370 000</b> | <b>33 355 000</b> |

Rozpočtový výhled na období 2024 – 2026 byl schválen ZO dne 6.12.2022.

V Oboře dne 7.12.2022

Mgr. Dagmar Nosková  
ředitelka