

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2025 – 2027

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2025	2026	2027
3501. spotřeba materiálu	3 300 000	3 300 000	3 300 000
502. spotřeba energie	2 450 000	2 450 000	2 450 000
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	2 200 000	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	150 000	160 000	180 000
558. DDHM	645 000	650 000	700 000
569. ostatní finanční náklady	10 000	10 000	10 000
Náklady celkem	31 465 000	32 470 000	33 455 000

Výnosy organizace

Položky	2025	2026	2027
602. tržby – úhrada klientů	13 800 000	13 950 000	14 250 000
602. tržby –příjem zdrav. pojišťovny	620 000	680 000	755 000
602. tržby ostatní	690 000	750 000	800 000
648. čerpání fondů	200 000	200 000	200 000
672. neinvestiční dotace MPSV	15 655 000	16 290 000	16 850 000
672. příspěvek zřizovatele	500 000	600 000	600 000
Výnosy celkem	31 465 000	32 470 000	33 455 000

Rozpočtový výhled organizace na období 2025 – 2027 byl schválen na jednání ZO dne 20.11.2023.

V Oboře dne 22.11.2023

Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka