

Sociální služby obce Chomutice – Domov pro seniory

Obora 11, 508 01 Hořice
IČO 708 91 940

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2026 – 2028

Náklady organizace

Položky rozpočtu	2026	2027	2028
3501. spotřeba materiálu	3 300 000	3 300 000	3 300 000
502. spotřeba energie	1 450 000	1 450 000	1 550 000
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	16 350 000	16 950 000	17 400 000
524. zdravotní a sociální pojištění	5 650 000	5 900 000	6 100 000
525. jiné sociální pojištění	160 000	180 000	180 000
527. příděl 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	32 370 000	33 205 000

Výnosy organizace

Položky	2026	2027	2028
602. tržby – úhrada klientů	15 800 000	15 850 000	16 150 000
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	13 655 000	14 290 000	14 600 000
672. příspěvek zřizovatele	500 000	600 000	700 000
Výnosy celkem	31 465 000	32 370 000	33 205 000

Rozpočtový výhled na období 2026 -2028 byl schválen ZO usnesením č. 07/24 dne 2.12.2024.

V Oboře dne 10.12.2024

Mgr.
Dagmar
Nosková
Mgr. Dagmar Nosková
ředitelka

Digitálně podepsal
Mgr. Dagmar
Nosková
Datum: 2024.12.10
12:53:39 +01'00'