

# Domov pro seniory 2<sub>č</sub> pečovatelská služba Česká Kamenice

## Návrh rozpočtu (v tis. Kč) na rok 2025

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51293</b>	<b>51293</b>	<b>51942</b>	<b>53385</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	1700	1700	1700	1945
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
provozní dotace z jiných zdrojů	15292	15292	13407	14000
zúčtování 403 do výnosů	138	138	138	138
zapojení fondů do výnosů	100	100	100	100
ostatní výnosy	30863	30863	32597	33202
<b>Náklady celkem</b>	<b>51293</b>	<b>51293</b>	<b>51942</b>	<b>53385</b>
osobní náklady	34500	34500	36126	39755
odpisy	202	202	202	275
energie	1500	1500	1600	1250
ostatní náklady	15091	15091	14014	12105

## Návrh střednědobého výhledu hospodaření (v tis. Kč)

	Rok 2026	Rok 2027
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54000</b>	<b>54000</b>
příspěvek zřizovatele	1900	1900
provozní dotace z jiných zdrojů	16000	16000
zúčtování 403 do výnosů	138	138
zapojení fondů do výnosů	100	100
ostatní výnosy	35862	35862
<b>Náklady celkem</b>	<b>54000</b>	<b>54000</b>
osobní náklady	40000	40000
odpisy	275	275
ostatní náklady	13725	13725

V České Kamenici dne 28.11.2024