

## NÁVRH ROZPOČTU 2019

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Příjmy v tis. Kč</b>			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	6 400,00	12 319,00	15 800,00
<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
Ostatní příjmy	20,00	0,00	0,00
Úhrada za pobyt	11 800,00	11 700,00	11 700,00
Doplňková činnost	780,00	700,00	700,00
Odpisy HUF		170,00	220,00
Příjmy od pojišťoven	2 200,00	2 200,00	2 800,00
Příspěvek na péči-PNP	9 568,00	9 100,00	10 800,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>35 268,00</b>	<b>41 689,00</b>	<b>47 520,00</b>
<b>Výdaje v tis. Kč</b>			
Mzdové náklady + OPPP	17 000,00	21 300,00	26 200,00
Zákonné odvody - ZP, SP	5 728,00	7 174,00	8 900,00
FKSP	338,00	422,00	525,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	129,00	158,00	300,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	500,00	500,00	500,00
Spotřeba plynu (tepla)	1 500,00	1 500,00	1 300,00
Spotřeba el. energie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vodné, stočné, srážková voda	450,00	450,00	450,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	32,00	32,00	32,00
Všobecný materiál	700,00	1 060,00	900,00
DDHM	1 291,00	1 100,00	400,00
DDNM + software	0,00	0,00	0,00
Knihy, tisk - předplatné	10,00	10,00	10,00
Učebnice a školní potřeby	0,00	0,00	0,00
Kancelářské potřeby	100,00	100,00	100,00
Potraviny	3 700,00	3 900,00	4 000,00
Plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00
Telefony, Internet	100,00	100,00	100,00
Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
Poštovné	20,00	20,00	20,00
Ostatní služby	1 000,00	1 005,00	828,00
Ochranné pracovní pomůcky	100,00	100,00	100,00
Cestovné	20,00	20,00	25,00
Vzdělávání (školení)	120,00	120,00	120,00
Bankovní poplatky	15,00	15,00	20,00
Odpisy	310,00	493,00	580,00
Ostatní nespec.náklady	65,00	70,00	70,00
Náklady doplň. činnost	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>35 268,00</b>	<b>41 689,00</b>	<b>47 520,00</b>

V Čáslavi dne:

19.9.2018 razítko a podpis:

Zpracoval:  
Schválil:

Eva Havlová  
Ing.Aleš Šorf

DOMOV DŮCHODČŮ  
286 01 Čáslav, Nazareti 94  
IČO: 486 77 787  
tel.: 327 312 051

(20)