

ROZPOČET 2019

| NÁZEV organizace | Schválený rozpočet 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Návrh rozpočtu 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Příjmy v tis. Kč | | | |
| Příspěvek ze stát. rozpočtu | 6 400,00 | 12 319,00 | 15 800,00 |
| Příspěvek od zřizovatele | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 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 |
| Příjmy celkem | 35 268,00 | 41 689,00 | 47 520,00 |
| Výdaje v tis. Kč | | | |
| 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 nspec.náklady | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
| Náklady doplň. Činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje celkem | 35 268,00 | 41 689,00 | 47 520,00 |

V Časlavi dne:

19.9.2018 razítko a podpis:

Zpracoval:
Schválil:

Eva Havlová
Ing.Aleš Šorf

DŮM DVŮCHODCŮ
286 01 Čáslav, Nazářet 94
IČO: 486 77 117
tel.: 327 312 051

(20)