

ROZPOČET 2020

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Příjmy v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	15 800,00	15 800,00	17 355,00
Příspěvek od zřizovatele	5 500,00	5 500,00	7 000,00
Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
Úhrada za pobyt	11 700,00	11 700,00	12 500,00
Doplňková činnost	700,00	700,00	700,00
Odpisy HUF	220,00	220,00	300,00
Příjmy z pojišťoven	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Příspěvek na péči	10 800,00	10 800,00	10 500,00
Příjmy celkem	47 520,00	47 520,00	51 155,00
Výdaje v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	26 200,00	26 200,00	29 000,00
Zákonné odvody - ZP, SP	8 900,00	8 900,00	9 700,00
FKSP	525,00	525,00	570,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	300,00	300,00	230,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	500,00	500,00	500,00
Spotřeba plynu (tepla)	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spotřeba el. energie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vodné, stočné, srážková voda	450,00	450,00	400,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	32,00	32,00	30,00
Všobecný materiál	900,00	900,00	900,00
DDHM	400,00	400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 100,00
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	828,00	828,00	820,00
Ochranné pracovní pomůcky	100,00	100,00	100,00
Cestovné	25,00	25,00	25,00
Vzdělávání (školení)	120,00	120,00	120,00
Bankovní poplatky	20,00	20,00	20,00
Odpisy	580,00	580,00	600,00
Ostatní nspec.náklady	70,00	70,00	70,00
Náklady doplň. Činnost	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	47 520,00	47 520,00	51 155,00

V Čáslavi dne:

23.9.2019 razítko a podpis:

Zpracoval:
Schválil:

Eva Havlová
Ing.Aleš Šorf

DOMOV DŮCHODCŮ
286 01 Čáslav, Nazaret 98
IČO: 486 77 787
tel.: 327 3 2 051

20