

ROZPOČET 2021

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
Příjmy v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	17 355,00	17 355,00	23 330,00
Příspěvek od zřizovatele	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Úhrady za pobyt	12 500,00	12 500,00	13 500,00
Příspěvek na péči	10 500,00	10 500,00	11 000,00
Doplňková činnost	700,00	700,00	300,00
Výkony pojišťoven	2 800,00	2 800,00	3 600,00
Odpisy HUF	300,00	300,00	300,00
Příjmy celkem	51 155,00	51 155,00	59 030,00
Výdaje v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	29 000,00	29 000,00	32 800,00
Zákonné odvody - ZP, SP	9 700,00	9 700,00	10 950,00
FKSP	570,00	570,00	650,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	230,00	230,00	500,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	500,00	500,00	1 500,00
Spotřeba plynu (tepla)	1 300,00	1 300,00	1 400,00
Spotřeba el. energie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vodné, stočné, srážková voda	400,00	400,00	400,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	30,00	30,00	30,00
Všobecný materiál	900,00	900,00	1 700,00
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	4 100,00	4 100,00	4 300,00
Plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00
Telefony, Internet	100,00	100,00	70,00
Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
Poštovné	20,00	20,00	20,00
Ostatní služby	820,00	820,00	1 230,00
Ochranné pracovní pomůcky	100,00	100,00	100,00
Cestovné	25,00	25,00	20,00
Vzdělávání (školení)	120,00	120,00	120,00
Bankovní poplatky	20,00	20,00	20,00
Odpisy	600,00	600,00	600,00
Pojištění budov, vozového parku	70,00	70,00	70,00
Náklady doplň. činnost	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	51 155,00	51 155,00	59 030,00

V Čáslavi dne: 14.10.2020

Zpracoval: Eva Havlová
Schválil: Ing. Aleš Šorf

razítko a podpis:

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

20

Plán neinvestičních a investičních akcí rok 2021

Název příspěvkové organizace: Domov důchodců Čáslav
IČ: 48677787

1. Plán neinvestičních akcí /OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ/

Název investice	2021		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
	0,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

Název investice	2021		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Komunikační zařízení SESTRA-PACIENT, budova	1 000 000,00	157 742,00	
	1 000 000,00	157 742,00	0,00

V Čáslavi dne: 11. 9. 2020

Zpracoval: Jaroslava Švartzová
Schválil: Ing. Aleš Šorf

razítko a podpis:

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

K plánovaným investičním i neinvestičním akcím doložte předběžný rozpočet akce.