

## ROZPOČET 2023

17.08.2022

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Příjmy /výnosy/ v tis. Kč</b>			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	26 510,00	26 510,00	17 150,00
<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Úhrada za pobyt	13 000,00	13 000,00	16 000,00
Příspěvek na péči	11 500,00	11 500,00	17 000,00
Doplňková činnost	400,00	400,00	650,00
Výkony-pojišťovny	6 000,00	6 000,00	7 000,00
Odpisy HUF	300,00	300,00	300,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>64 710,00</b>	<b>64 710,00</b>	<b>68 100,00</b>
<b>Výdaje /náklady/ v tis. Kč</b>			
Mzdové náklady + OPPP	36 340,00	36 340,00	37 200,00
Zákonné odvody - ZP, SP	12 278,00	12 278,00	12 300,00
FKSP	730,00	730,00	740,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	652,00	652,00	800,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	1 500,00	1 500,00	1 000,00
Spotřeba plynu (tepla)	1 400,00	1 400,00	3 000,00
Spotřeba el. energie	1 200,00	1 200,00	2 400,00
Vodné, stočné, srážková voda	400,00	400,00	450,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	30,00	30,00	100,00
Všobecný materiál	1 780,00	1 780,00	1 300,00
DDHM	500,00	500,00	500,00
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	150,00
Potraviny	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00
Telefony, Internet	70,00	70,00	70,00
Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
Poštovné	20,00	20,00	40,00
Ostatní služby	1 430,00	1 430,00	1 600,00
Ochranné pracovní pomůcky	100,00	100,00	100,00
Cestovné	20,00	20,00	50,00
Vzdělávání (školení)	100,00	100,00	120,00
Bankovní poplatky	40,00	40,00	50,00
Odpisy	600,00	600,00	700,00
Pojištění vozového parku	70,00	70,00	80,00
Náklady doplň. Činnost	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>64 710,00</b>	<b>64 710,00</b>	<b>68 100,00</b>

razítka a podpis:

Zpracoval:  
Schválil:Havlová  
ŠorfDOMOV DŮCHODCŮ  
286 01 Čáslav, Nazaret 94  
PSC: 286 01, tel.: 327 312 051
