

NÁVRH ROZPOČTU 2024

11.09.2023

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Příjmy /výnosy/ v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	17 150,00	17 150,00	23 520,00
Příspěvek od zřizovatele	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Uhrada za pobyt	16 000,00	16 000,00	18 000,00
Příspěvek na péči	17 000,00	17 000,00	18 000,00
Doplňková činnost	650,00	650,00	800,00
Výkony na pojišťovnu	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Odpisy HUF	300,00	300,00	400,00
Příjmy celkem	68 100,00	68 100,00	78 720,00
Výdaje /náklady/ v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	37 200,00	37 200,00	44 300,00
Zákonné odvody - ZP, SP	12 300,00	12 300,00	14 300,00
FKSP	740,00	740,00	440,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	800,00	800,00	960,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	1 000,00	1 000,00	1 200,00
Spotřeba plynu (tepla)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spotřeba el. energie	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Vodné, stočné, srážková voda	450,00	450,00	500,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	100,00	100,00	50,00
Všobecný materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00
DDHM	500,00	500,00	700,00
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	150,00	150,00	250,00
Potraviny	4 500,00	4 500,00	5 100,00
Plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00
Telefony, Internet	70,00	70,00	80,00
Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
Poštovné	40,00	40,00	50,00
Ostatní služby	1 600,00	1 600,00	1 890,00
Ochranné pracovní pomůcky	100,00	100,00	120,00
Cestovné	50,00	50,00	80,00
Vzdělávání (školení)	120,00	120,00	150,00
Bankovní poplatky	50,00	50,00	50,00
Odpisy	700,00	700,00	880,00
Pojištění vozového parku	80,00	80,00	70,00
Náklady doplň. činnosti	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	68 100,00	68 100,00	78 720,00

V Čáslavi dne: 11.9.2023

Zpracoval: Havlová Eva
Schválil: Šorf Aleš

razítko a podpis:

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

(20)