

NÁVRH ROZPOČTU 2026

Domov důchodců Čáslav	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Příjmy /výnosy/ v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	23 520,00	21 227,00	19 404,00
Příspěvek od zřizovatele	10 000,00	8 000,00	10 000,00
Úhrada za pobyt	18 000,00	20 500,00	20 500,00
Příspěvek na péči	18 000,00	20 000,00	20 500,00
Doplňková činnost	800,00	1 000,00	1 000,00
Výkony pro pojišťovnu	8 000,00	17 000,00	17 500,00
Odpisy HUF	400,00	400,00	400,00
Příjmy celkem	78 720,00	88 127,00	89 304,00
Výdaje /náklady/ v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	44 300,00	49 650,00	50 000,00
Zákonné odvody - ZP, SP	14 300,00	16 070,00	16 060,00
FKSP	440,00	480,00	480,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	960,00	960,00	960,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	1 200,00	1 320,00	1 850,00
Spotřeba plynu (tepla)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spotřeba el. energie	2 400,00	2 800,00	2 800,00
Vodné, stočné, srážková voda	500,00	700,00	700,00
Pohonné hmoty (sekání ...)	50,00	80,00	80,00
Všobecný materiál	1 300,00	1 860,00	1 860,00
DDHM	700,00	1 300,00	1 300,00
DDNM + software	0,00	0,00	0,00
Knihy, tisk - předplatné	10,00	10,00	10,00
Kancelářské potřeby	250,00	300,00	300,00
Potraviny	5 100,00	5 300,00	5 600,00
Telefony, internet	80,00	80,00	80,00
Programové vybavení	0,00	0,00	0,00
Poštovné	50,00	50,00	50,00
Ostatní služby	1 890,00	2 000,00	2 000,00
Ochranné pracovní pomůcky	120,00	150,00	150,00
Cestovné	80,00	60,00	60,00
Vzdělávání (školení)	150,00	150,00	150,00
Bankovní poplatky	50,00	60,00	60,00
Odpisy	880,00	837,00	880,00
Pojištění vozového parku	70,00	70,00	34,00
Náklady doplň. činnosti	0,00	0,00	
Výdaje celkem	78 720,00	88 127,00	89 304,00

V Čáslavi dne: 2.9.2025

razítko a podpis:

Zpracoval: Havlová

Schválil: Šorf

součtová buňka - nevyplňovat
buňka k vyplnění

DOMOV DŮCHODCŮ
286 01 Čáslav, Nazaret 94
PSČ: 286 01, tel.: 327 312 051

Plán neinvestičních a investičních akcí rok 2026

Název příspěvkové organizace: Domov důchodců Čáslav
IČ: 48677787

1. Plán neinvestičních akcí /OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ/

Název neinvestice	2026		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Generální oprava výtahu na budově č.p.94	1 700 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 700 000,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

Název investice	2026		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

V Čáslavi dne: 2.9.2025

razítko a podpis:

Zpracoval: Havlová
Schválil: Šorť

DOMOV DŮCHODCEŮ
286 01 Čáslav, Nazareť 94
PSČ: 286 01, tel.: 327 312 051

K plánovaným investičním i neinvestičním akcím doložte předběžný rozpočet akce.

oprava je zcela v režii zřizovatele

