

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Rozpočet předpoklad- 2021

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	7 450 000,-	Provozní náklady celkem	6 164 140,-
Úhrady+PnP	10 379 000,-		
Úhrady zdr.poj.	1 412 000,-	Materiálové náklady	4 049 000,-
Úhrada stravné	869 750,-	Potraviny	2 570 000,-
Příspěvek OÚ na teplo	700 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	55 000,-
Celkem	20 810 750,-	Teplo LTO	1 020 000,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	270 000,-
		Spotřeba-tisk	20 000,-
		Úklidové prostředky	50 000,-
		Zdr.materiál	20 000,-
		OOP+oblečení	20 000,-
		Ceniny	4 000,-
		Hyg.potřeby	20 000,-
		Nemateriálové náklady	630 000,-
		Elektrina	360 000,-
		Vodné+stočné	270 000,-
		Opravy a udržování	549 040,-
		Opravy budov	500 000,-
		Opravy el.spotř.	49 040,-
		Cestovné	50 000,-
		Odpisy	8 600,-
		Ostatní služby	727 500,-
		Telefony,internet	120 000,-
		Právní a ekon.sloužby	20 000,-
		Poštovné	5 000,-
		Školení	50 000,-
		Poplatek R+TV	10 000,-
		Praní prádla	290 000,-
		Náklady PC	27 000,-

		Čištění kanalizace	15 000,-
		Odborné revize	70 000,-
		Úhrada za odpad Obecnímu úřadu	40 500,-
		Odvoz nebez.a biol.odpadu	80 000,-
		Jiné provozní náklady	150 000,-
		Bankovní výlohy	30 000,-
		Zák.pojištění mezd	50 000,-
		Odvod do st.rozp.	60 000,-
		Pojištění odpověd.	10 000,-
		Osobní náklady celkem	14 646 610,-
		Hrubé mzdy	11 030 512,-
		Odvody soc.+zdr.	3 395 488,-
		Tvorba FKSP	220 610,-
		<i>Celkové náklady na realizaci služby</i>	20 810 750,-

Květová Nikola
ekonom DOZP Kovářská

Kovářská dne , 21.10.2020