

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

### Schválený rozpočet – 2021

| Rozpočet dle jednotlivých<br>Zdrojů financování /Kč |                     | Rozpočet dle nákladových<br>položek/Kč    |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Dotace<br>Ústeckého kraje                           | 7 450 000,-         | <b>Provozní náklady<br/>celkem</b>        | <b>6 164 140,-</b> |
| Úhrady – PnP                                        | 10 379 000,-        |                                           |                    |
| Úhrady zdr.<br>poj.                                 | 1 412 000,-         | <b>Materiálové<br/>náklady</b>            | <b>4 049 000,-</b> |
| Úhrada stravné                                      | 869 750,-           | Potraviny                                 | 2 570 000          |
| Příspěvek MÚ na<br>teplo                            | 700 000,-           | Kan.potřeby+drobný<br>majetek do spotřeby | 55 000,-           |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>20 810 750,-</b> | Teplo LTO                                 | 1 020 000,-        |
|                                                     |                     | Vybavení DHIM do<br>40 tisíc              | 270 000,-          |
|                                                     |                     | Spotřeba-tisk                             | 20 000,-           |
|                                                     |                     | Úklidové prostředky                       | 50.000,-           |
|                                                     |                     | Zdr. mteriál                              | 20 000,-           |
|                                                     |                     | OOP+oblečení                              | 20 000,-           |
|                                                     |                     | Ceniny                                    | 4 000,-            |
|                                                     |                     | Hyg. potřeby                              | 20 000,-           |
|                                                     |                     | <b>Nemateriálové<br/>náklady</b>          | <b>630 000,-</b>   |
|                                                     |                     | Elektřina                                 | 360 000,-          |
|                                                     |                     | Vodné+stočné                              | 270 000,-          |
|                                                     |                     | <b>Opravy a<br/>udržování</b>             | <b>549 040,-</b>   |
|                                                     |                     | Opravy budov                              | 500 000,-          |
|                                                     |                     | Opravy el. spotř,                         | 49 040,-           |
|                                                     |                     | <b>Cestovné</b>                           | <b>50 000,-</b>    |
|                                                     |                     | <b>Odpisy</b>                             | <b>8 600,-</b>     |
|                                                     |                     | <b>Ostatní služby</b>                     | <b>727 500,-</b>   |
|                                                     |                     | 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<br>Měst. Kovářská              | 40 500,-            |
|  |  | Odvoz nebez. a biol.<br>odpadu                 | 80 000,-            |
|  |  |                                                |                     |
|  |  | <b>Jiné provozní<br/>náklady</b>               | <b>150 000,-</b>    |
|  |  | Bankovní výlohy                                | 30 000,-            |
|  |  | Zák. pojištění mezd                            | 50 000,-            |
|  |  | Odvod do st. roz.                              | 60 000,-            |
|  |  | Pojištění odpověd.                             | 10 000,-            |
|  |  |                                                |                     |
|  |  | <b>Osobní náklady<br/>celkem</b>               | <b>14 646 610,-</b> |
|  |  | Hrubé mzdy                                     | 11 030 512,-        |
|  |  | Odvody soc + zdr.                              | 3 395 488,-         |
|  |  | Tvorba FKSP                                    | 220 610,-           |
|  |  | <b>Celkové náklady<br/>na realizaci služby</b> | <b>20 810 750,-</b> |

Květová Nikola

ekonom DOZP Kovářská

V Kovářské, dne 16.12.2020