

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Návrh rozpočtu - 2022

| Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč | | Rozpočet dle nákladových položek/ Kč | |
|---|---------------------|--|--------------------|
| Dotace Ústeckého kraje | 8 100 000,- | Provozní náklady celkem | 7 824 600,- |
| Úhrady+PnP | 10 429 000,- | | |
| Úhrady zdr.poj. | 2 380 000,- | Materiálové náklady | 4 820 000,- |
| Úhrada stravné | 915 600,- | Potraviny | 2 950 000,- |
| Příspěvek OÚ na teplo | 800 000,- | Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby | 60 000,- |
| Celkem | 22 624 600,- | Teplo LTO | 1 100 000,- |
| | | Vybavení DHIM do 40tisíc | 350 000,- |
| | | Spotřeba-tisk | 50 000,- |
| | | Úklidové prostředky | 70 000,- |
| | | Zdr.materiál | 40 000,- |
| | | OOP+oblečení | 150 000,- |
| | | Ceniny | 10 000,- |
| | | Hyg.potřeby | 40 000,- |
| | | Nemateriálové náklady | 950 000,- |
| | | Elektřina | 470 000,- |
| | | Vodné+stočné | 480 000,- |
| | | Opravy a udržování | 640 000,- |
| | | Opravy budov | 550 000,- |
| | | Opravy el.spotř. | 90 000,- |
| | | Cestovné | 30 000,- |
| | | Odpisy | 8 600,- |
| | | Ostatní služby | 1 170 000,- |
| | | Telefony,internet | 100 000,- |
| | | Právní a ekon.sloužby | 20 000,- |
| | | Poštovné | 14 000,- |
| | | Školení | 60 000,- |
| | | Poplatek R+TV | 60 500,- |
| | | Praní prádla | 520 000,- |
| | | Náklady PC | 60 000,- |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| | | Čištění kanalizace | 40 000,- |
| | | Odborné revize | 140 000,- |
| | | Úhrada za odpad Obecnímu úřadu | 40 500,- |
| | | Odvoz nebez.a biol.odpadu | 115 000,- |
| | | | |
| | | Jiné provozní náklady | 206 000,- |
| | | Bankovní výlohy | 30 000,- |
| | | Zák.pojištění mezd | 65 000,- |
| | | Odvod do st.rozp. | 100 000,- |
| | | Pojištění odpověd. | 11 000,- |
| | | | |
| | | Osobní náklady celkem | 14 800 000,- |
| | | Hrubé mzdy | 11 155 000,- |
| | | Odvody soc.+zdr. | 3 495 000,- |
| | | Tvorba FKSP | 150 000,- |
| | | <i>Celkové náklady na realizaci služby</i> | 22 624 600,- |

Květová Nikola, DiS
ekonom DOZP Kovářská

Kovářská dne , 20.10.2021