

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, 431 86 Kovářská

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 -2026

Příjmy-předpoklad	2023	2024	2025	2026
Dotace Ústeckého kraje	8 300 000,-	8 500 000,-	8 500 000,-	8 700 000,-
Úhrady klientů +PnP	10 429 000,-	10 500 000,-	10 700 000,-	10 700 000,-
Úhrady zdr.pojišťoven	2 380 000,-	2 380 000,-	2 380 000,-	2 400 000,-
Úhrada stravné	915 000,-	915 000,-	915 000,-	915 000,-
Příspěvek obce	800 000,-	850 000,-	850 000,-	850 000,-
Příjmy celkem	22 824 000,-	23 145 000,-	23 345 000,-	23 565 000,-

Výdaje – předpoklad	2023	2024	2025	2026
Materiálové náklady (potraviny, kan.potr., drobný maj., teplo, tisk, úklid...)	4 900 000,-	4 900 000,-	4 900 000,-	5 000 000,-
Nemateriálové náklady (elek., voda, opravy a udržování..)	1 000 000,-	1 006 400,-	1 006 400,-	1 026 400,-
Opravy a udržování	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-
Cestovné	30 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-
Odpisy	8 600,-	8 600,-	8 600,-	8 600,-
Ostatní služby (te., inter., právní a ekon.sloužby, praní prádla, revize..)	1 200 000,-	1 200 000,-	1 200 000,-	1 300 000,-
Jiné provozní náklady (ban.výlohy, zák.poj.mezd, odvod do stát.rozpočtu za ZTPP, pojištění odpovědnosti....)	185 400,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
Osobní náklady (hrubé mzdy, odvody, tvorba FKSP..)	15 000 000,-	15 300 000,-	15 500 000,-	15 500 000,-
	22 824 000,-	23 145 000,-	23 345 000,-	23 565 000,-

Květová Nikola, DiS
ekonom DOZP Kovářská

Kovářská dne, 20.10.2021