

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Návrh rozpočtu - 2023

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	8 750 000,-	Provozní náklady celkem	10 865 620,-
Úhrady + PnP	13 871 620,-		
Úhrady zdr.poj.	2 145 000,-	Materiálové náklady	6 570 000,-
Úhrada stravné	984 000,-	Potraviny	3 450 000,-
Příspěvek Městyse Kovářská na teplo	950 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	140 000,-
Celkem	26 700 620,-	Teplo - peletky	2 290 000,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	350 000,-
		Spotřeba-tisk	30 000,-
		Úklidové prostředky	80 000,-
		Zdr.materiál	45 000,-
		OOP+oblečení	130 000,-
		Ceniny	5 000,-
		Hyg.potřeby	50 000,-
		Nemateriálové náklady	1 110 000,-
		Elektřina	530 000,-
		Vodné+stočné	580 000,-
		Opravy a udržování	1 430 000,-
		Opravy budov	1 350 000,-
		Opravy el.spotř.	80 000,-
		Cestovné	20 000,-
		Odpisy	23 734,-
		Ostatní služby	1 549 500,-
		Telefony,internet	130 000,-
		Právní a ekon.sloužby	22 000,-
		Školení	80 000,-
		Poplatek R+TV	85 000,-
		Praní prádla	725 000,-
		Náklady PC	77 000,-
		Čištění kanalizace	85 000,-

		Odborné revize	160 000,-
		Odpady Městys	40 500,-
		Odvoz nebez.a biol.odpadu	145 000,-
		Jiné provozní náklady	162 386,-
		Bankovní výlohy	12 386,-
		Zák.pojištění mezd	65 000,-
		Odvod do st.rozp.	70 000,-
		Pojištění odpověd.	15 000,-
		Osobní náklady celkem	15 835 000
		Hrubé mzdy	11 950 000,-
		Odvody soc.+zdr.	3 735 000,-
		Tvorba FKSP	150 000,-
		<i>Celkové náklady na realizaci služby</i>	26 700 620,-

Květová Nikola, DiS
ekonom DOZP Kovářská

Kovářská dne , 24.10.2022