

## Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Návrh rozpočtu - 2024

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	8 750 000,-	<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>11 488 021,-</b>
Úhrady + PnP	14 232 947,-		
Úhrady zdr.poj.	2 279 124,-	<b>Materiálové náklady</b>	<b>5 902 518,-</b>
Úhrada stravné	1 080 950,-	Potraviny	3 670 000,-
Příspěvek Městyse Kovářská na teplo	1 000 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	95 718,-
<b>Celkem</b>	<b>27 343 021,-</b>	Teplo - peletky	1 436 750,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	449 050,-
		Spotřeba-tisk	16 000,-
		Úklidové prostředky	60 000,-
		Zdr.materiál	85 000,-
		OOP+oblečení	55 000,-
		Ceniny	5 000,-
		Hyg.potřeby	30 000,-
		<b>Nemateriálové náklady</b>	<b>738 650,-</b>
		Elektřina	453 650,-
		Vodné+stočné	285 000,-
		<b>Opravy a udržování</b>	<b>3 198 211,-</b>
		Opravy budov	3 158 211,-
		Opravy el.spotř.	40 000,-
		<b>Cestovné</b>	<b>28 000,-</b>
		<b>Odpisy</b>	<b>55 000,-</b>
		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 490 442,-</b>
		Telefony,internet	67 000,-
		Právní a ekon.sloužby	15 000,-
		Školení	85 000,-
		Poplatek R+TV	10 260,-
		Praní prádla	906 427,-
		Náklady PC	57 500,-
		Čištění kanalizace	45 000,-

		Odborné revize	135 000,-
		Odpady Městys	40 500,-
		Odvoz nebez.a biol.odpadu	113 255,-
		Poštovné	15 500,-
		<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>75 200,-</b>
		Bankovní výlohy	9 500,-
		Zák.pojištění mezd	55 000,-
		Odvod do st.rozp.	0,-
		Pojištění odpověd.	10 700,-
		<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>15 855 000,-</b>
		Hrubé mzdy	11 771 925,-
		Odvody soc.+zdr.	3 903 075,-
		Tvorba FKSP	180 000,-
		<b><i>Celkové náklady na realizaci služby</i></b>	<b>27 343 021,-</b>

Květová Nikola, DiS  
ekonom DOZP Kovářská

Kovářská dne , 24.10.2023