

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská  
IČO: 46789847**

Návrh rozpočtu - 2025

<b>Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč</b>		<b>Rozpočet dle nákladových položek/ Kč</b>	
Dotace Ústeckého kraje	12 614 452,-	<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 901 002,-</b>
Úhrady + PnP	15 364 560,-		
Úhrady zdr. poj.	2 617 545,-	<b>Materiálové náklady</b>	<b>7 781 247,-</b>
Úhrada stravné	1 149 000,-	Potraviny	4 253 500,-
Příspěvek Městysu Kovářská na teplo	1 150 000,-	Kancel .potřeby + drobný majetek do spotřeby	172 563,-
Příspěvek Městysu Kovářská na projektovou dokumentaci	120 000,-	Teplo - peletky	1 672 920,-
<b>Celkem</b>	<b>33 015 557,-</b>	Vybavení DHIM do 40tisíc	1 260 000,-
		Spotřeba-tisk	25 623,-
		Úklidové prostředky	186 750,-
		Zdravotní materiál	55 263,-
		OOP+oblečení	120 000,-
		Ceniny	5 000,-
		Hygienické potřeby	29 628,-
		<b>Nemateriálové náklady</b>	<b>1 004 387,-</b>
		Elektrina	645 000,-
		Vodné + stočné	359 387,-
		<b>Opravy a udržování</b>	<b>3 837 980,-</b>
		Opravy budov	3 764 980,-
		Opravy el. spotřebičů	73 000,-
		<b>Cestovné</b>	<b>25 000,-</b>
		<b>Odpisy</b>	<b>70 310,-</b>
		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 849 970,-</b>
		Telefony,internet	42 285,-
		Právní služby	15 000,-
		Školení	228 000,-
		Poplatek R+TV	10 260,-
		Praní prádla	1 120 550,-
		Náklady PC	42 325,-
		Čištění kanalizace	63 500,-
		Odborné revize	145 000,-
		Odpady Městys	41 250,-
		Odvoz nebezpečného a biologického odpadu	125 800,-
		Poštovné	16 000,-

		<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>332 108,-</b>
		Bankovní výlohy	12 000,-
		Zák.pojištění mezd	56 000,-
		Odvod do st. rozp.	0,-
		Pojištění odpověd.	35 700,-
		Projektová dokumentace	150 000,-
		PO + BOZP	78 408,-
		<b>Osobní náklady</b>	<b>18 114 555,-</b>
		Hrubé mzdy	17 933 410,-
		Tvorba FKSP	181 145,-
		<b><i>Celkové náklady na realizaci služby</i></b>	<b>33 015 557,-</b>

Nikola Květová, DiS  
ekonom DOZP Kovářská

V Kovářské 23.10.2024