

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

IČO: 46789847

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 -2029

Příjmy-předpoklad	2026	2027	2028	2029
Dotace Ústeckého kraje	13 000 000,-	13 500 000,-	13 500 000,-	14 000 000,-
Úhrady klientů +PnP	15 364 560,-	16 275 000,-	16 275 000,-	16 525 000,-
Úhrady zdr.pojišťoven	2 850 000,-	2 850 000,-	2 850 000,-	2 850 000,-
Úhrada stravné	1 200 000,-	1 200 000,-	1 320 000,-	1 320 000,-
Příspěvek obce	1 300 000,-	1 300 000,-	1 300 000,-	1 300 000,-
Příjmy celkem	33 714 560,-	35 125 000,-	35 245 000,-	35 995 000,-

Výdaje – předpoklad	2026	2027	2028	2029
Materiálové náklady (potraviny, kan.potr., drobný maj., teplo, tisk, úklid...)	7 900 000,-	8 100 000,-	8 100 000,-	8 450 000,-
Nemateriálové náklady (elek., voda, opravy a udržování..)	1 420 350,-	1 650 000,-	1 785 115,-	1 985 115,-
Opravy a udržování	3 846 081,-	3 604 690,-	3 604 690,-	3 604 690,-
Cestovné	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
Odpisy	70 310,-	70 310,-	55 195,-	55 195,-
Ostatní služby (te., inter., právní a ekon.sloužby, praní prádla, revize..)	2 000 000,-	2 300 000,-	2 300 000,-	2 400 000,-
Jiné provozní náklady (ban.výlohy, zák.poj.mezd, odvod do stát.rozpočtu za ZTPP, pojištění odpovědnosti....)	358 264,-	395 000,-	395 000,-	495 000,-
Osobní náklady (hrubé mzdy, odvody, tvorba FKSP..)	18 114 555,-	19 000 000,-	19 000 000,-	19 000 000,-
	33 714 560,-	35 125 000,-	35 245 000,-	35 995 000,-

Nikola Květová, DiS
ekonom DOZP Kovářská

V Kovářské dne 23.10.2024