

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 -2023

Příjmy-předpoklad	2020	2021	2022	2023
Dotace Ústeckého kraje	5 500 000	5 800 000	6 700 000	6 700 000
Úhrady klientů +PnP	10 060 000	10 100 000	10 900 000	11 000 000
Úhrady zdr.pojišťoven	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000
Úhrada stravné	850 000	850 000	850 000	850 000
Příspěvek obce	500 000	500 000	600 000	600 000
Příjmy celkem	18 410 000	18 750 000	20 550 000	20 750 000

Výdaje – předpoklad	2020	2021	2022	2023
Materiálové náklady (potraviny,kan.potř.,drobný maj.,teplo,tisk,úklid...)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000
Nemateriálové náklady (elek.,voda,opravy a udržování..)	820 000	840 000	840 000	850 000
Ostatní služby (te.,inter.,právní a ekon.slужby,praní prádla,revize..)	790 000	610 000	710 000	710 000
Jiné provozní náklady (ban.výlohy,zák.poj.mezd,odvod do stát.rozpočtu za ZTPP,pojištění odpovědnosti....)	200 000	200 000	200 000	200 000
Osobní náklady (hrubé mzdy,odvody,tvorba FKSP..)	12 600 000	13 100 000	14 500 000	14 790 000
	18 410 000	18 750 000	20 550 000	20 750 000

Zpracovala : Květová Nikola

V Kovářské, dne 25.11.2019