

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Finanční rozvaha k zajištění provozu služby- 2018

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	4 896 800,-	Provozní náklady celkem	4 743 300,-
Úhrady+PnP	9 794 700,-		
Úhrady zdr.poj.	1 400 000,-	Materiálové náklady	3 276 800,-
Úhrada stravné	700 000,-	Potraviny	2 100 000,-
Příspěvek OÚ na teplo	400 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	50 000,-
Celkem	17 191 500,-	Teplo LTO	900 000,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	100 000,-
		Spotřeba-tisk	30 000,-
		Úklidové prostředky	50 000,-
		Zdr.materiál	10 000,-
		OOP+oblečení	20 000,-
		Ceniny	6 800,-
		Hyg.potřeby	10 000,-
		Nemateriálové náklady	695 000,-
		Elektřina	385 000,-
		Vodné+stočné	210 000,-
		Opravy a udržování	50 000,-
		Opravy budov	-
		Opravy el.spotř.	50 000,-
		Cestovné	50 000,-
		Ostatní služby	619 500,-
		Telefony,internet	80 000,-
		Právní a ekon.sloužby	25 000,-
		Poštovné	5 000,-
		Školení	30 000,-
		Poplatek R+TV	10 000,-
		Praní ložního prádla	290 000,-
		Náklady PC	30 000,-
		Čištění kanalizace	14 000,-
		Odborné revize	50 000,-

		Úhrada za odpad Obecnímu úřadu	40 500,-
		Odvoz nebez.a biol.odpadu	45 000,-
		Jiné provozní náklady	152 000,-
		Bankovní výlohy	50 000,-
		Zák.pojištění mezd	40 000,-
		Odvod do st.rozp.	50 000,-
		Pojištění odpověd.	12 000,-
		Osobní náklady celkem	12 448 200,-
		Hrubé mzdy	8 108 760,-
		Odvody soc.+zdr.	4 177 240,-
		Tvorba FKSP	162 200,-
		<i>Celkové náklady na realizaci služby</i>	17 194 700,-

Kovářská, dne . 13.2.2018
Nováková Jitka
ekonom DOZP Kovářská