

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Finanční rozvaha k zajištění provozu služby- 2019

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	5 896 100,-	Provozní náklady celkem	5 052 600,-
Úhrady+PnP	10 500 600,-		
Úhrady zdr.poj.	1 500 000,-	Materiálové náklady	3 584 000,-
Úhrada stravné	800 000,-	Potraviny	2 300 000,-
Příspěvek OÚ na teplo	400 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	58 000,-
Celkem	19 096 700,-	Teplo LTO	900 000,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	200 000,-
		Spotřeba-tisk	20 000,-
		Úklidové prostředky	60 000,-
		Zdr.materiál	10 000,-
		OOP+oblečení	20 000,-
		Ceniny	6 000,-
		Hyg.potřeby	10 000,-
		Nemateriálové náklady	598 600,-
		Elektřina	360 000,-
		Vodné+stočné	236 000,-
		Opravy a udržování	450 000,-
		Opravy budov	400 000,-
		Opravy el.spotř.	50 000,-
		Cestovné	50 000,-
		Odpisy	8 600,-
		Ostatní služby	610 000,-
		Telefony,internet	100 000,-
		Právní a ekon.slужby	26 000,-
		Poštovné	5 000,-
		Školení	30 000,-
		Poplatek R+TV	10 000,-
		Praní prádla	239 500,-
		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	160 000,-
		Bankovní výlohy	50 000,-
		Zák.pojištění mezd	40 000,-
		Odvod do st.rozp.	60 000,-
		Pojištění odpověd.	10 000,-
		Osobní náklady celkem	13 644 100,-
		Hrubé mzdy	9 092 808,-
		Odvody soc.+zdr.	4 377 092,-
		Tvorba FKSP	174 200,-
		<i>Celkové náklady na realizaci služby</i>	19 096 700,-

Kovářská, dne , 30.1.2019

Nováková Jitka
ekonom DOZP Kovářská