

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28, Kovářská

Schválený rozpočet- 2020

Rozpočet dle jednotlivých zdrojů financování / Kč		Rozpočet dle nákladových položek/ Kč	
Dotace Ústeckého kraje	5 000 000,-	Provozní náklady celkem	5 453 100
Úhrady+PnP	10 220 000,-		
Úhrady zdr.poj.	1 900 000,-	Materiálové náklady	3 774 000,-
Úhrada stravné	944 188,-	Potraviny	2 300 000,-
Příspěvek OÚ na teplo	500 000,-	Kan.potřeby+drobný majetek do spotřeby	58 000,-
Celkem	18 564 188,-	Teplo LTO	1 100 000,-
		Vybavení DHIM do 40tisíc	200 000,-
		Spotřeba-tisk	20 000,-
		Úklidové prostředky	50 000,-
		Zdr.materiál	10 000,-
		OOP+oblečení	20 000,-
		Ceniny	6 000,-
		Hyg.potřeby	10 000,-
		Nemateriálové náklady	760 000,-
		Elektřina	360 000,-
		Vodné+stočné	400 000,-
		Opravy a udržování	50 000,-
		Opravy budov	
		Opravy el.spotř.	50 000,-
		Cestovné	50 000,-
		Odpisy	8 600,-
		Ostatní služby	650 500,-
		Telefony,internet	100 000,-
		Právní a ekon.slужby	26 000,-
		Poštovné	5 000,-
		Školení	50 000,-
		Poplatek R+TV	10 000,-
		Praní prádla	280 000,-
		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	160 000,-
		Bankovní výlohy	50 000,-
		Zák.pojištění mezd	40 000,-
		Odvod do st.rozp.	60 000,-
		Pojištění odpověd.	10 000,-
		Osobní náklady celkem	13 111 088,-
		Hrubé mzdy	9 654 700,-
		Odvody soc.+zdr.	3 263 288,-
		Tvorba FKSP	193 100,-
		<i>Celkové náklady na realizaci služby</i>	18 564 188,-

Zpracovala: Květová Nikola
V Kovářské, dne 15.1.2020