

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

Střednědobý výhled příjmů a výdajů

2018 – 2019

Příjmy – předpoklad

2018

2019

Dotace Ústeckého kraje	4 000 000	4 200 000
Úhrady + PnP	9 300 000	9 400 000
Úhrady zdr.pojišťoven	1 200 000	1 200 000
Úhrada stravné	700 000	600 000
Příspěvek obce	450 000	450 000
Příjmy celkem	15 650 000	15 850 000

Výdaje – předpoklad

Materiálové náklady (potraviny.kan.potř.,drobný maj.,teplo,tisk,úklid.....)	3 700 000	3 430 000
Nemateriálové náklady (elektr. voda,,opravy a udržování...)	920 000	1 120 000
Ostatní služby (tel.,inter.,právní a ekon.sloužby,školení,prání prádla, revize...)	685 000	600 000
Jiné provozní náklady (ban.výlohy, zák.poj.mezd,odvod do stát.rozpočtu za ZTPP,pojištění odpovědnost.....)	150 000	150 000
Osobní náklady (hrubé mzdy, odvody, tvorba FKSP)	10 195 000	10 550 000
Výdaje celkem	15 650 000	15 850 000

Zpracovala: Nováková Jitka

10.1.2017