

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

Střednědobý výhled příjmů a výdajů

2020 – 2021

Příjmy – předpoklad

2020

2021

Dotace Ústeckého kraje	5 500 000	5 800 000
Úhrady + PnP	10 060 000	10 100 000
Úhrady zdr.pojišťoven	1 500 000	1 500 000
Úhrada stravné	850 000	850 000
Příspěvek obce	400 000	400 000
Příjmy celkem	18 310 000	18 650 000

Výdaje – předpoklad

Materiálové náklady (potraviny.kan.potř.,drobný maj.,teplo,tisk,úklid.....)	4 000 000	4 000 000
Nemateriálové náklady (elektr. voda,,opravy a udržování...)	820 000	740 000
Ostatní služby (tel.,inter.,právní a ekon.sloužby,školení,prání prádla, revize...)	690 000	610 000
Jiné provozní náklady (ban.výlohy, zák.poj.mezd,odvod do stát.rozpočtu za ZTPP,pojištění odpovědnost.....)	200 000	200 000
Osobní náklady (hrubé mzdy, odvody, tvorba FKSP)	12 600 000	13 100 000
Výdaje celkem	18 310 000	18 650 000

Zpracovala : Nováková Jitka