

**Příloha č. 5**

**Rozpočet 2**

2023

	celkem	AD	N	NDC	TP	ADDAR
<b>NÁKLADY (výdaje)</b>	<b>16 610 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>2 595 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>843 000</b>	<b>5 640 000</b>
1. Provozní náklady celkem	4 298 000	1 717 000	1 036 000	282 000	237 000	1 026 000
1.1. Materiálové náklady	575 140	162 120	166 000	65 600	56 800	124 620
z toho: provozní (spotřební) materiál	411 300	120 000	114 000	56 900	20 400	100 000
kancelářské potřeby	54 940	18 120	22 000	2 200	6 000	6 620
vybavení (DDM do 40tis. Kč)	108 360	24 000	30 000	6 360	30 000	18 000
	0					
1.2. Nemateriálové náklady	3 697 560	1 547 280	861 000	210 400	179 200	899 680
1.2.1. energie	2 061 000	1 002 000	322 000	90 000	70 000	577 000
z toho: elektřina	1 079 900	590 000	250 000	68 900	36 000	135 000
vytápění (palivo)	620 000	280 000	0	0	0	340 000
vodné a stočné	344 000	132 000	72 000	18 000	20 000	102 000
	0					
1.2.2. opravy a udržování	1 097 080	419 080	405 000	26 000	35 000	212 000
z toho: opravy a udržování budov	629 000	250 000	250 000	14 000	15 000	100 000
opravy a udržování zařízení	468 080	169 080	155 000	12 000	20 000	112 000
	0					
1.2.3. cestovné	6 000	3 000	2 000	1 000	0	0
1.2.4. ostatní služby	533 480	123 200	132 000	93 400	74 200	110 680
z toho: telefony	77 520	22 320	21 600	13 200	7 200	13 200
poštovné	1 560	480	360	0	0	720
ostatní spoje		0	0	0	0	0
nájemné	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
právní a ekonomické služby	108 400	22 000	30 000	18 000	15 600	22 800
školení a kurzy	39 000	10 000	10 000	5 000	4 000	10 000
pořízení DNM do 60 tis.Kč	0	0	0	0	0	0
svoz odpadů	49 000	15 000	15 000	8 000	3 000	8 000
ostatní služby	42 000	8 400	10 040	7 200	2 400	13 960
pojištění	16 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
1.3. Jiné provozní náklady	25 300	7 600	9 000	6 000	1 000	1 700
z toho: odpisy	0	0	0			
poplatky bankovní, ČT,ČRo	5 800	1 600	2 000	1 000	500	700
jiné	19 500	6 000	7 000	5 000	500	1 000
2. Osobní náklady celkem	12 312 000	4 673 000	1 559 000	860 000	606 000	4 614 000
2.1. mzdové náklady	9 300 000	3 493 000	1 234 000	656 000	453 000	3 464 000
z toho: hrubé mzdy	9 075 000	3 493 000	1 069 000	656 000	453 000	3 404 000
OON na DPČ	0	0	0	0	0	0
OON na DPP	225 000	0	165 000	0	0	60 000
ostatní mzdové náklady	0	0	0	0	0	0
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění	3 012 000	1 180 000	325 000	204 000	153 000	1 150 000
z toho: pojistné ke mzdám	3 012 000	1 180 000	325 000	204 000	153 000	1 150 000
pojistné k DPČ	0	0	0	0	0	0
ostatní pojistné	0	0	0	0	0	0
2.3. Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY	16 610 000	6 390 000	2 595 000	1 142 000	843 000	5 640 000
z toho: příjem z tržeb za poskytované služby	2 500 000	1 400 000	450 000	0	0	650 000
dotace od Města PV	1 100 000	0	665 000	228 000	207 000	0
dotace od MPSV	3 030 000	0	1 480 000	914 000	636 000	0
dotace IP Olomoucký kraj	9 980 000	4 990 000	0	0	0	4 990 000

pozn. AD-azylový dům celkem,  
 N-noclehárny celkem, TP-terénní program  
 NDC-nízkoprahové denní centrum,  
 ADDAR- azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

Mgr.Jan Kalla  
 ředitel ac