

ÚČET	POLOŽKA	NÁZEV	2020 - CELKEM	2021 - CELKEM	2022 - CELKEM
521	Pol.5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6930000	7330000	7730000
521	Pol.5021	Ostatní osobní výdaje (DPP)	80000	80000	80000
521	Pol.5031	Povinné pojistné SZ a PSPZ	1718640	1817840	1917040
521	Pol.5032	Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.	623700	659700	695700
521	Pol.5038	Ostatní povinné pojistné poj.hrazené zam.	27000	27000	27000
501	Pol.5133	Léky a zdrav.materiál	2000	2000	2000
501	Pol.5134	Prádlo,oděv,obuv	11000	11000	11000
501	Pol.5136	Knihy, učebnice, pomůcky a tisk	4500	4500	4500
501	Pol.5137	DHDM	40000	40000	40000
501	Pol.5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	93000	93000	93000
502	Pol.5151	Studená voda	92000	92000	92000
502	Pol.5152	Teplo	380000	380000	380000
502	Pol.5154	Elektrická energie	170000	170000	170000
502	Pol.5156	PHM a maziva	120000	120000	120000
518	Pol.5161	Služby pošt	1500	1500	1500
518	Pol.5162	Služby telek.a radiok.	30000	30000	30000
549	Pol.5163	Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění)	65000	65000	65000
518	Pol.5167	Služby školení a vzdělávání	55000	55000	55000
518	Pol.5168	Zpracování dat	166700	166700	166700
518	Pol.5169	Nákup ostatních služeb	310000	310000	310000
511	Pol.5171	Opravy a udržování	35000	35000	35000
518	Pol.5172	Programy	7000	7000	7000
512	Pol.5173	Cestovné	2500	2500	2500
513	Pol.5175	Pohoštění/náklady na reprezentaci	15000	15000	15000
518	Pol.5176	Účastnické poplatky na konference	2000	2000	2000
527	Pol.5342	FKSP	139000	147000	154600
538	Pol.5362	Platby daní a poplatků	2000	2000	2000
521	Pol.5424	Náhrady DPN	20000	20000	20000
549	Pol.5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	58571	58571	58571
		<b>PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ CELKEM</b>	<b>11201111</b>	<b>11744311</b>	<b>12287111</b>
	příjmy	Příspěvek na provoz od města	6515000	6800000	7080000
	příjmy	Předpokládaná výše příjmů ze soc. služeb	1346411	1404611	1406411
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – LBC kraj.	3289000	3489000	3750000
	příjmy	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - doplňková činn.	40000	40000	40000
	příjmy	proúčtování alikv.části odpisů	10000	10000	10000
	příjmy	Příjmy z úroků	700	700	700
		<b>PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PŘÍJMŮ CELKEM</b>	<b>11201111</b>	<b>11744311</b>	<b>12287111</b>