

ÚČET	POLOŽKA	NÁZEV	2023	2024	2025
521	Pol.5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8400000	8500000	8600000
521	Pol.5021	Ostatní osobní výdaje (DPP)	56000	56000	56000
521	Pol.5031	Povinné pojistné SZ a PSPZ	2083200	2108000	2132800
521	Pol.5032	Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.	756000	765000	774000
521	Pol.5038	Ostatní povinné pojistné poj.hrazené zam.	35000	36000	37000
501	Pol.5133	Léky a zdrav.materiál	2000	2000	2000
501	Pol.5134	Prádlo,oděv,obuv	27000	27000	27000
501	Pol.5136	Knihy, učebnice, pomůcky a tisk	3000	3000	3000
501	Pol.5137	DHDM	80000	80000	80000
501	Pol.5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	180000	180000	200000
502	Pol.5151	Studená voda	64000	64000	64000
502	Pol.5152	Teplo	1417000	1417000	1417000
502	Pol.5154	Elektrická energie	422000	422000	422000
502	Pol.5156	PHM a maziva	147000	147000	147000
518	Pol.5161	Služby pošt	1500	1500	1500
518	Pol.5162	Služby telek.a radiok.	34000	34000	34000
549	Pol.5163	Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění)	89000	89000	89000
518	Pol.5167	Služby školení a vzdělávání	60000	60000	70000
518	Pol.5168	Zpracování dat	225000	225000	225000
518	Pol.5169	Nákup ostatních služeb	465000	465000	500000
511	Pol.5171	Opravy a udržování	55000	55000	70000
518	Pol.5172	Programy	0	15000	0
512	Pol.5173	Cestovné	4000	4000	5000
513	Pol.5175	Pohoštění/náklady na reprezentaci	13000	13000	13000
518	Pol.5176	Účastnické poplatky na konference	2000	2000	2000
527	Pol.5342	FKSP	174000	177000	180000
538	Pol.5362	Platby daní a poplatků	2000	3000	3000
521	Pol.5424	Náhrady DPN	50000	50000	70000
549	Pol.5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	86381	86381	86381
		PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ CELKEM	14933081	15086881	15310681
	příjmy	Příspěvek na provoz od města	8120000	8273800	8472600
	příjmy	Předpokládaná výše příjmů - pečovatelská služba	1354981	1354981	1354981
	příjmy	Předpokládaná výše příjmů - Denní stacionář	130000	130000	150000
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – pečovatelská služba	4640381	4640381	4640381
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – denní stacionář	192019	192019	192019
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – odborné soc.poradenství	400000	400000	400000
	příjmy	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - doplňková činn.	85000	85000	90000
	příjmy	proúčtování alikv.části odpisů	10000	10000	10000
	příjmy	Příjmy z úroků	700	700	700
		PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PŘÍJMŮ CELKEM	14933081	15086881	15310681