

ÚČET	POLOŽKA	NÁZEV	2024	2025	2026
521	Pol.5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8880000	9240000	9240000
521	Pol.5021	Ostatní osobní výdaje (DPP, DPC)	95000	95000	95000
521	Pol.5031	Povinné pojistné SZ a PSPZ	2202240	2291520	2291520
521	Pol.5032	Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.	799200	831600	831600
521	Pol.5038	Ostatní povinné pojistné poj.hrazené zam.	37000	38000	38000
501	Pol.5133	Léky a zdrav.materiál	2000	2000	2000
501	Pol.5134	Prádlo,oděv,obuv	22000	22000	22000
501	Pol.5136	Knihy, učebnice, pomůcky a tisk	2000	2000	2000
501	Pol.5137	DHDM	60000	60000	60000
501	Pol.5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	175000	175000	175000
502	Pol.5151	Studená voda	80000	80000	80000
502	Pol.5152	Teplo	1278000	1278000	1278000
502	Pol.5154	Elektrická energie	430000	430000	430000
502	Pol.5156	PHM a maziva	165000	165000	165000
518	Pol.5161	Služby pošt	1000	1000	1000
518	Pol.5162	Služby telek.a radiok.	77000	77000	77000
549	Pol.5163	Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění)	138000	138000	138000
518	Pol.5167	Služby školení a vzdělávání	70000	70000	70000
518	Pol.5168	Zpracování dat	230000	230000	230000
518	Pol.5169	Nákup ostatních služeb	563000	563000	563000
511	Pol.5171	Opravy a udržování	70000	70000	70000
518	Pol.5172	Programy (Antivir)	26000	50000	0
512	Pol.5173	Cestovné	6000	6000	6000
513	Pol.5175	Pohoštění/náklady na reprezentaci	25000	25000	25000
518	Pol.5176	Účastnické poplatky na konference	8000	8000	8000
527	Pol.5342	FKSP	90000	95000	95000
538	Pol.5362	Platby daní a poplatků	2000	2000	2000
521	Pol.5424	Náhrady DPN	78000	78000	78000
549	Pol.5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (odpisy)	100683	100683	100683
		<b>PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ CELKEM</b>	<b>15712123</b>	<b>16223803</b>	<b>16173803</b>
	příjmy	Příspěvek na provoz od zřizovatele (město Nový Bor)	8320000	8420000	8420000
	příjmy	Předpokládaná výše příjmů - pečovatelská služba	1341389	1836024	1786024
	příjmy	Předpokládaná výše příjmů - Denní stacionář	140000	150000	150000
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – pečovatelská služba	4455485	4700000	4700000
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – denní stacionář	281430	281430	281430
	příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – odborné soc.poradenství	570000	570000	570000
	příjmy	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - doplňková činnost	170000	170000	170000
	příjmy	Nadace ČEZ (Projekt "Vzděláním ke kvalitě")	52470	0	0
	příjmy	Rezervní fond	285000	0	0
	příjmy	Proúčtování alikv.části odpisů	95649	95649	95649
	příjmy	Úroky	700	700	700
		<b>PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PŘÍJMŮ CELKEM</b>	<b>15712123</b>	<b>16223803</b>	<b>16173803</b>