

POLOŽKA	NÁZEV	2026	2027	2028
Pol.5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10850000	11412000	11500000
Pol.5021	Ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ)	100000	100000	100000
Pol.5031	Povinné pojistné SZ a PSPZ	2690800	2830176	2852000
Pol.5032	Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.	976500	1027080	1035000
Pol.5038	Ostatní povinné pojistné poj.hrazené zam.	38000	40000	40000
Pol.5133	Léky a zdrav.materiál	2000	2000	2000
Pol.5134	Prádlo,oděv,obuv	22000	30000	30000
Pol.5136	Knihy, učebnice, pomůcky a tisk	2000	2000	2000
Pol.5137	DHDM	100000	130000	130000
Pol.5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	178000	180000	180000
Pol.5151	Studená voda	108000	112000	112000
Pol.5152	Teplo	736000	740000	740000
Pol.5154	Elektrická energie	292000	316000	316000
Pol.5156	PHM a maziva	101000	110000	110000
Pol.5161	Služby pošt	1500	1500	1500
Pol.5162	Služby telek.a radiok.	49000	55000	55000
Pol.5163	Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění)	160000	180000	180000
Pol.5167	Služby školení a vzdělávání	100000	120000	120000
Pol.5168	Zpracování dat	245000	255000	255000
Pol.5169	Nákup ostatních služeb	951000	955000	955000
Pol.5171	Opravy a udržování	80000	100000	100000
Pol.5172	Programy	15000	15000	15000
Pol.5173	Cestovné	5000	5000	5000
Pol.5175	Pohoštění/náklady na reprezentaci	25000	25000	25000
Pol.5176	Účastnické poplatky na konference	5000	5000	5000
Pol.5342	FKSP	100000	120000	120000
Pol.5362	Platby daní a poplatků	2500	5000	5000
Pol.5424	Náhrady DPN	120000	130000	130000
Pol.5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené (odpisy)	270582	270582	270582
	PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ CELKEM	18325882	19273338	19391082
příjmy	Příspěvek na provoz od zřizovatele (město Nový Bor)	10300000	10600000	10600000
příjmy	Předpokládaná výše příjmů - pečovatelská služba	1526160	1508728	1606472
příjmy	Předpokládaná výše příjmů - Denní stacionář	408500	500000	500000
příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – pečovatelská služba	4629612	4700000	4700000
příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – denní stacionář	557000	560000	560000
příjmy	Dotace pro poskytovatele soc. služeb – odborné soc.poradenství	570000	1000000	1000000
příjmy	Doplňková činnost - krátkodobé ubytování	30000	60000	80000
příjmy	Doplňková činnost - pronájem provozovny pedikúry	51924	51924	51924
příjmy	Doplňková činnost - půjčování kompenzačních pomůcek	40000	50000	50000
příjmy	Nadační příspěvky	40000	70000	70000
příjmy	Úroky	700	700	700
příjmy	Alikvotní část odpisů	171986	171986	171986
	PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PŘÍJMŮ CELKEM	18325882	19273338	19391082