

Návrh rozpočtu na rok 2021

NÁKLADY		
název	rozpočet 2020	návrh 2021
spotřební materiál	45 000,00	65000
DDHM	30 176,00	30000
prádlo,obuv	15 000,00	15000
knihy ,noviny	2 000,00	2000
software	5 000,00	5000
opravy, udržování	100 000,00	170000
revize	80 000,00	80000
cestovné	6 000,00	6000
pohonné hmoty	20 000,00	22000
servis	5 500,00	8000
náklady na reprezentaci	23 000,00	23000
aktivizační činnosti	11 825,00	12000
služby	85 000,00	140000
poštovné	3 000,00	3000
školení	20 000,00	25000
telefony	12 000,00	12000
stravenky zaměst.	55 000,00	55000
ost.popl. + rozhl.	3 000,00	3000
mzda hrubá	2 094 576,00	2155000
DPP	75 600,00	80000
ZP organizace 9%	192 370,00	193950
SP organizace 25% / 24,8%	519 455,00	534440
ost.soc.nákl.FKSP přiděl	41 900,00	43100
popl.zaměst.pojištění KOOP.	8 798,00	9051
poplatky banka	5 000,00	5000
členské příspěvky	3 000,00	3000
pojištění za činnost PS	3 500,00	3500
pojištění majetku org.	4 000,00	4000
spotřeba energie	30 000,00	40000
voda	20 000,00	20000
teplo soc. prostory	72 000,00	86000
majetek podlimitní	25 000,00	25000
NÁKLADY CELKEM	3 616 700,00	3878041

VÝNOSY		
výkony pečovatelské služby	420 000,00	460000
ostatní finanční výnosy	-	-
bankovní úrok	100,00	100
úklidové práce	177 600,00	177600
dotace MPSV	1 046 000,00	1242000
dotace zřizovatele	1 973 000,00	1998341
VÝNOSY CELKEM	3 616 700,00	3878041