

Strukturovaný rozpočet 2009

Náklady celkem	24 817 000 Kč	Příjmy celkem	25 509 000 Kč
Materiálové náklady celkem	295 000 Kč	Prodej služeb	1 440 000 Kč
Kancelářské potřeby	70 000 Kč	služby hlavní činnost	150 000 Kč
DHM do 40 tis.	20 000 Kč	Osobní asistence	1 100 000 Kč
Materiál Líchovy	100 000 Kč	Prodej obědů	190 000 Kč
Materiál dílny	60 000 Kč		
Ostatní materiál	45 000 Kč	Líchovy	1 450 000 Kč
		Prodej pobytů Líchovy	1 250 000 Kč
Spotřeba energie	178 000 Kč	Tržba bar	200 000 Kč
Energie	58 000 Kč		
Energie Líchovy	120 000 Kč	Obchodní činnost	12 700 000 Kč
		Tržba dílny	200 000 Kč
PHM, uhlí	109 000 Kč	Prodej zboží	12 500 000 Kč
PHM	62 000 Kč		
Spotřeba uhlí	47 000 Kč	Dary	200 000 Kč
		Peněžní dary	200 000 Kč
Nákup zboží	12 175 000 Kč	Nepeněžní dary	- Kč
Zboží dílny - Jarmark	100 000 Kč		
Zboží Líchovy kuchyň	250 000 Kč	Účastnické poplatky - akce	324 000 Kč
Zboží Líchovy bar	175 000 Kč	Víkendové akce	14 000 Kč
Zboží obchodní činnost	11 500 000 Kč	Rekondační pobyty	165 000 Kč
Vydané obědy-pečovatel.	150 000 Kč	Dětské tábory	145 000 Kč
Oprava, údržba	20 000 Kč	Provozní dotace	9 395 000 Kč
Auta - hlavní činnost	20 000 Kč	MPSV	5 100 000 Kč
		MHMP	2 600 000 Kč
Cestovné zaměstnanců	13 000 Kč	Úřad práce	1 500 000 Kč
Cestovné	3 000 Kč	Městské části	- Kč
Cestovné Líchovy	10 000 Kč	MZ	195 000 Kč
Služby	1 736 000 Kč	Příjmy celkem	25 509 000 Kč
Úklid	50 000 Kč		
Praní prádla Líchovy	36 000 Kč		
BOZP,PO	30 000 Kč		
Ostatní služby Líchovy	210 000 Kč		
Školení, kurzy	- Kč		
Ekonomické, právní služby	130 000 Kč		
Zajištění účetnictví, služby zprostředkovatelské	220 000 Kč		
Pojištění hlavní	60 000 Kč		
Pojištění Líchovy	45 000 Kč		
Ostatní služby	180 000 Kč		
Nájemné	300 000 Kč		
Ubytování, strava - dětské tábory, pobytové akce	420 000 Kč		
Bankovní poplatky	55 000 Kč		
Telefony	473 000 Kč		
telefony Kodymova	300 000 Kč		
telefony Lípa	7 000 Kč		
telefony Líchovy	11 000 Kč		
telefony Vodafone	155 000 Kč		
Poštovné	21 000 Kč		
Poštovné hlavní	15 000 Kč		
Poštovné obchodní činnost	5 500 Kč		
Poštovné Líchovy	500 Kč		
Mzdové náklady celkem	9 797 000 Kč		
Hrubé mzdy	7 300 000 Kč		
Sociální pojištění	1 800 000 Kč		
Zdravotní pojištění	550 000 Kč		
DPP	120 000 Kč		
Ostatní sociální náklady	27 000 Kč		
Náklady celkem	24 817 000 Kč		