

Strukturovaný rozpočet 2011

Náklady celkem	23 981 000 Kč	Příjmy celkem	22 965 000 Kč
Materiálové náklady celkem	235 000 Kč	Prodej služeb	1 895 000 Kč
Kancelářské potřeby	45 000 Kč	služby hlavní činnost	120 000 Kč
DHM do 40 tis.	10 000 Kč	Osobní asistence	1 650 000 Kč
Materiál Líchovy	120 000 Kč	Domácí péče	- Kč
Materiál dílny	50 000 Kč	Pečovatelská služba	40 000 Kč
Ostatní materiál	10 000 Kč	Prodej obědů	85 000 Kč
Spotřeba energie	210 000 Kč	Líchovy	2 000 000 Kč
Energie	60 000 Kč	Prodej pobytů Líchovy	1 700 000 Kč
Energie Líchovy	150 000 Kč	Tržba bar	300 000 Kč
PHM, uhlí	80 000 Kč	Obchodní činnost	12 140 000 Kč
PHM	60 000 Kč	Tržba dílny	140 000 Kč
Spotřeba uhlí	20 000 Kč	Prodej zboží	12 000 000 Kč
Nákup zboží	12 170 000 Kč	Dary	610 000 Kč
Zboží Líchovy kuchyň	400 000 Kč	Peněžní dary	410 000 Kč
Zboží Líchovy bar	200 000 Kč	Nepeněžní dary	200 000 Kč
Zboží obchodní činnost	11 500 000 Kč	Účastnické poplatky - akce	270 000 Kč
Vydané obědy-pečovatel.	70 000 Kč	Víkendové akce	- Kč
Oprava, údržba	20 000 Kč	Rekondiční pobyty	- Kč
Auta - hlavní činnost	20 000 Kč	Dětské tábory	270 000 Kč
Cestovné zaměstnanců	26 000 Kč	Provozní dotace	6 050 000 Kč
Cestovné	21 000 Kč	MPSV	2 000 000 Kč
Cestovné Líchovy	5 000 Kč	MHMP	1 300 000 Kč
Služby	1 250 000 Kč	Úřad práce	2 500 000 Kč
Uklid	60 000 Kč	Městské části	250 000 Kč
Praní prádla Líchovy	40 000 Kč	MZ	- Kč
BOZP,PO	20 000 Kč	Příjmy celkem	22 965 000 Kč
Ostatní služby Líchovy	260 000 Kč		
Školení, kurzy	- Kč		
Ekonomické, právní služby	120 000 Kč		
Zajištění účetnictví, služby zprostředkovatelské	240 000 Kč		
Pojištění hlavní	80 000 Kč		
Pojištění Líchovy	40 000 Kč		
Ostatní služby	60 000 Kč		
Nájemné	150 000 Kč		
Ubytování, strava - dětské tábory, pobytové akce	150 000 Kč		
Bankovní poplatky	30 000 Kč		
Telefony	265 000 Kč		
telefony Kodymova	75 000 Kč		
telefony Lípa	5 000 Kč		
telefony Líchovy	20 000 Kč		
telefony Vodafone	165 000 Kč		
Poštovné	15 000 Kč		
Poštovné hlavní	13 000 Kč		
Poštovné obchodní činnost	1 500 Kč		
Poštovné Líchovy	500 Kč		
Mzdové náklady celkem	9 710 000 Kč		
Hrubé mzdy	7 000 000 Kč		
Sociální pojištění	1 700 000 Kč		
Zdravotní pojištění	500 000 Kč		
DPP	480 000 Kč		
Ostatní sociální náklady	30 000 Kč		
Náklady celkem	23 981 000 Kč		