

Strukturovaný rozpočet 2012

Náklady celkem	28 025 000 Kč	Příjmy celkem	28 259 000 Kč
Materiálové náklady celkem	240 000 Kč	Prodej služeb	2 800 000 Kč
Kancelářské potřeby	40 000 Kč	služby hlavní činnost	120 000 Kč
DHM do 40 tis.	10 000 Kč	Osobní asistence	2 180 000 Kč
Materiál Líchovy	100 000 Kč	Domácí péče	- Kč
Materiál dílny	80 000 Kč	Pečovatelská služba	500 000 Kč
Ostatní materiál	10 000 Kč	Prodej obědů	- Kč
Spotřeba energie	230 000 Kč	Líchovy	1 800 000 Kč
Energie	70 000 Kč	Prodej pobytů Líchovy	1 500 000 Kč
Energie Líchovy	160 000 Kč	Tržba bar	300 000 Kč
PHM, uhlí	80 000 Kč	Obchodní činnost	16 750 000 Kč
PHM	60 000 Kč	Tržba dílny	250 000 Kč
Spotřeba uhlí	20 000 Kč	Prodej zboží	16 500 000 Kč
Nákup zboží	16 030 000 Kč	Dary	600 000 Kč
Zboží Líchovy kuchyň	350 000 Kč	Peněžní dary	400 000 Kč
Zboží Líchovy bar	180 000 Kč	Nepeněžní dary	200 000 Kč
Zboží obchodní činnost	15 500 000 Kč	Učastnické poplatky - akce	270 000 Kč
Vydané obědy-pečovatel.	- 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	35 000 Kč	Provozní dotace	6 039 000 Kč
Cestovné	30 000 Kč	MPSV	1 989 000 Kč
Cestovné Líchovy	5 000 Kč	MHMP	1 300 000 Kč
Služby	1 450 000 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	350 000 Kč	Příjmy celkem	28 259 000 Kč
Ostatní služby Líchovy	200 000 Kč		
Školení, kurzy	10 000 Kč		
Ekonomické, právní služby	120 000 Kč		
Zajištění účetnictví, služby zprostředkovatelské	240 000 Kč		
Pojištění hlavní	60 000 Kč		
Pojištění Líchovy	30 000 Kč		
Ostatní služby	60 000 Kč		
Nájemné	100 000 Kč		
Ubytování, strava - dětské tábory, pobytové akce	150 000 Kč		
Bankovní poplatky	30 000 Kč		
Telefony	215 000 Kč		
telefony Kodymova	50 000 Kč		
telefony Lípa	5 000 Kč		
telefony Líchovy	10 000 Kč		
telefony Vodafone	150 000 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	28 025 000 Kč		