

Strukturovaný rozpočet 2008

Náklady celkem	24 002 000 Kč	Příjmy celkem	24 613 000 Kč
Materiálové náklady celkem	400 000 Kč	Prodej služeb	1 000 000 Kč
Kancelářské potřeby	60 000 Kč	Služby hlavní činnost	250 000 Kč
DHM do 40 tis.	30 000 Kč	Osobní asistence	560 000 Kč
Materiál Líchovy	120 000 Kč	Prodej obědů	190 000 Kč
Materiál dílny	130 000 Kč		
Ostatní materiál	60 000 Kč	Líchovy	1 680 000 Kč
		Prodej pobytů Líchovy	1 400 000 Kč
Spotřeba energie	180 000 Kč	Tržba bar	280 000 Kč
Energie	50 000 Kč		
Energie Líchovy	130 000 Kč	Obchodní činnost	12 620 000 Kč
		Tržba dílny	220 000 Kč
PHM, uhlí	67 000 Kč	Prodej zboží	12 400 000 Kč
PHM	42 000 Kč		
Spotřeba uhlí	25 000 Kč	Dary	400 000 Kč
		Peněžní dary	200 000 Kč
Nákup zboží	12 830 000 Kč	Nepeněžní dary	200 000 Kč
Zboží Líchovy kuchyň	430 000 Kč		
Zboží Líchovy bar	250 000 Kč	Účastnické poplatky - akce	270 000 Kč
Zboží obchodní činnost	12 000 000 Kč	Víkendové akce	55 000 Kč
Vydané obědy-pečovatel.	150 000 Kč	Rekondiční pobyty	65 000 Kč
		Dětské tábory	150 000 Kč
Oprava, údržba	40 000 Kč		
oprava, údržba	40 000 Kč	Provozní dotace	8 643 000 Kč
		MPSV	4 000 000 Kč
Cestovné zaměstnanců	50 000 Kč	MHMP	2 000 000 Kč
Cestovné	30 000 Kč	Úřad práce	1 500 000 Kč
Cestovné Líchovy	20 000 Kč	NROS	603 000 Kč
		Městské části	320 000 Kč
Služby	1 405 000 Kč	MZ	220 000 Kč
Úklid	50 000 Kč		
Praní prádla Líchovy	45 000 Kč	Příjmy celkem	24 613 000 Kč
BOZP,PO	30 000 Kč		
Ostatní služby Líchovy	270 000 Kč		
Školení, kurzy	45 000 Kč		
Ekonomické, právní služby	230 000 Kč		
Zajištění účetnictví, služby zprostředkovatelské	140 000 Kč		
Pojištění hlavní	70 000 Kč		
Pojištění Líchovy	45 000 Kč		
Ostatní služby	90 000 Kč		
Nájemné	145 000 Kč		
Ubytování, strava - dětské tábory, pobytové akce	200 000 Kč		
Bankovní poplatky	45 000 Kč		
Telefony	378 500 Kč		
telefony Kodymova	210 000 Kč		
telefony Lípa	6 500 Kč		
telefony Líchovy	12 000 Kč		
telefony Vodafone	150 000 Kč		
Poštovné	21 500 Kč		
Poštovné hlavní	17 000 Kč		
Poštovné obchodní činnost	4 000 Kč		
Poštovné Líchovy	500 Kč		
Odpisy	100 000 Kč		
odpisy majetku	100 000 Kč		
Mzdové náklady celkem	8 530 000 Kč		
Hrubé mzdy	6 200 000 Kč		
Sociální pojištění	1 600 000 Kč		
Zdravotní pojištění	470 000 Kč		
DPP	240 000 Kč		
Ostatní sociální náklady	20 000 Kč		
Náklady celkem	24 002 000 Kč		