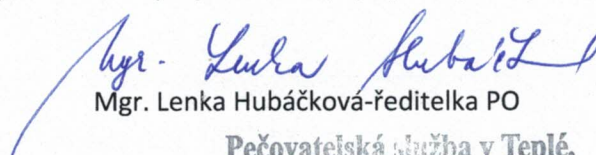


Návrh rozpočtu na rok 2021

		Obec	Předpokl. dotace	Zbývá na obec (mzdy)
501010	Spotřební materiál	15 000,00		
501011	Ochranné pomůcky	18 000,00		
501012	Úklidové prostředky	26 000,00		
501013	Tvořivé dílny	2 000,00		
501014	Zdravotnické potřeby	500,00		
501016	PHM	25 000,00		
501018	Společenské akce pro seniory	10 000,00		
501040	Kancelářské potřeby	9 500,00		
501050	Dárky-jubilea klientů	2 000,00		
501	Celkem	108 000,00		
511010	Opravy a udržování	15 000,00		
511	Celkem	15 000,00		
512010	Cestovné	15 000,00		
512	Celkem	15 000,00		
518010	Poštovné	1 500,00		
518011	Telefony	12 500,00		
518013	Členský příspěvek APSS	2 500,00		
518021	Školení, kurzy	22 000,00		
518025	Recyklační a ostatní poplatky	5 000,00		
518024	Bankovní poplatky	4 000,00		
518026	GDPR	6 000,00		
518030	Servis PC programů	20 000,00		
518031	Systémové práce PC	12 000,00		
518041	Příspěvky na stravné	60 000,00		
518	Celkem	145 500,00		
521010	Mzdy	2 750 000,00	2 349 043,00	400 957,00
524010	odvody SP 24,8 %	682 000,00	582 562,00	99 438,00
524020	odvody ZP 9 %	247 500,00	211 414,00	36 086,00
527010	2 % z HM do FKSP	55 000,00	46 981,00	8 019,00
	Celkem	3 734 500,00	3 190 000,00	544 500,00
525000	Zákonné pojištění zaměstnanců	11 000,00		
525	Celkem	11 000,00		
558010	DHIM do 3 tisíc	10 000,00		
558020	DHIM do 40 tisíc	30 000,00		
558	Celkem	40 000,00		
551010	Odpisy HIM	70 000,00		
551	Celkem	70 000,00		
	C E L K E M	4 139 000,00		

Příspěvek na činnost pro rok 2020 požadujeme snížit o předpokládané příjmy ve výši 330 000,- Kč, tedy na **3 809 000,- Kč**.

V Teplé, 2.11.2020


Mgr. Lenka Hubáčková-ředitelka PO

Pečovatelská služba v Teplé,
příspěvková organizace
Pivovarská 333, 364 61 Teplá
Tel. 353 301 111, IČO: 73740004

NÁVRH rozpočtu na rok 2021

Účet	Specifikace	2019 skutečnost	2020 předpoklad	2021 NÁVRH
501	Materiál na údržbu, kancelářské pomůcky,	82 659,39	98 000,00	108 000,00
511	Opravy a udržování	22 908,89	10 000,00	15 000,00
512	Cestovné	10 619,00	16 440,00	15 000,00
518	Ostatní služby (telefony, správa PC, školení, BOZP,)	134 470,69	190 000,00	145 500,00
521	Mzdové náklady	2 214 817,00	2 430 000,00	2 750 000,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	750 812,00	821 000,00	929 500,00
525	Jiné sociální pojištění	9 302,00	9 000,00	11 000,00
527	Zákonné sociální náklady (FKSP, preventivní prohlídky)	44 371,00	48 125,00	55 000,00
528	Jiné sociální náklady	51 693,00	30 000,00	0,00
531	Silniční daň	1 560,00	1 560,00	0,00
551	Odpisy HIM	46 743,00	62 000,00	70 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51 825,00	50 000,00	40 000,00
	CELKEM NÁKLADY	3 421 780,97	3 766 125,00	4 139 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	404 596,00	240 000,00	330 000,00
648	Čerpání fondů	2 562,19		
662	Úroky	179,78	200,00	200,00
672	Výnosy z transferů - obec	1 430 243,00	1 631 100,00	618 800,00
672	Výnosy z transferů - stát	1 584 200,00	1 894 825,00	3 190 000,00
	CELKEM VÝNOSY	3 421 780,97	3 766 125,00	4 139 000,00

V Teplé, 02.11.2020

Mgr. Lenka Hubáčková - ředitelka PO

Mgr. Lenka Hubáčková

Pečovatelská služba v Teplé,
příspěvková organizace
Pivovarská 333, 364 61 Teplá
Tel. 353 301 111, IČO: 73740004