

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

|   |  |  |   |                      |
|---|--|--|---|----------------------|
| Název organizace                              | Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace |  |   |                      |
| Ředitel / ředitelka                           | Mgr. Šárka Kociánová   |  |   |                      |
|   |  |  |   |                      |
|   | <b>Rozpočet 2020</b>   | <b>Poslední upravený rozpočet 2020</b> | <b>Předpokládaná skutečnost do 2020</b> | <b>Rozpočet 2021</b> |
| <b>Výnosy celkem</b>                          | <b>4 704 000,00</b>  | <b>4 710 000,00</b>                    | <b>5 193 466,00</b>                     | <b>4 950 000,00</b>  |
| příspěvek zřizovatele provozní                | 2 300 000,00   | 2 300 000,00                           | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00         |
| příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 |
| provozní dotace z jiných zdrojů               | 1 354 000,00   | 1 360 000,00                           | 1 843 466,00                            | 1 600 000,00         |
| ostatní výnosy                                | 1 050 000,00   | 1 050 000,00                           | 1 050 000,00                            | 1 050 000,00         |
| <b>Náklady celkem</b>                         | <b>4 704 000,00</b>  | <b>4 710 000,00</b>                    | <b>5 193 466,00</b>                     | <b>4 950 000,00</b>  |
| osobní náklady                                | 3 500 000,00   | 3 500 000,00                           | 3 717 979,00                            | 3 500 000,00         |
| odpisy  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                 |
| energie                                       | 88 000,00  | 88 000,00                              | 120 000,00                              | 130 000,00           |
| opravy a udržování                            | 0,00   | 0,00                                   | 20 000,00                               | 20 000,00            |
| DDHM a DHM                                    | 0,00   | 0,00                                   | 30 000,00                               | 0,00                 |
| ostatní náklady                               | 1 116 000,00   | 1 122 000,00                           | 1 305 487,00                            | 1 300 000,00         |

V Hrádku nad Nisou dne  
Podpis ředitele / ředitelky organizace

Mgr. Šárka Kociánová v.r.

8.11.2020