

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 Sociální služby města Mimi

SU	AU		Schválený rozpočet na rok 2017 hlavní činnost	Schválený rozpočet na rok 2017 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost
		Výnosy				
602		školné - rozpis				
		Stravování		1 280 000 Kč		1 400 000 Kč
		Praní a mandlování		125 000 Kč		125 000 Kč
		další služby - rozpis				
		centrum pro seniory		36 000 Kč	36 000 Kč	
		úhrady od obyvatel	14 364 000 Kč		14 874 000 Kč	
		zdravotní pojišťovna	2 000 000 Kč	1 220 000 Kč	2 700 000 Kč	1 920 000 Kč
		správa bytů		895 000 Kč		895 000 Kč
603		Výnosy z pronájmu				
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
662		Úroky				
644		Výnosy z prodeje materiálu				
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů				
649		Dary				
		Náhrady - školský materiál				
662		Úroky z běžných účtů	3 000 Kč		3 000 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele	3 100 000 Kč		3 800 000 Kč	
		Příspěvek - obec Ralsko	200 000 Kč		200 000 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost				
		Účelové dotace - ostatní - MPSV	6 092 000 Kč		9 274 000 Kč	
		Financování hl.čin. - klub			393 000 Kč	-393 000 Kč
		Výnosy Celkem	25 759 000 Kč	3 556 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč

SU	AU		Schválený rozpočet na rok 2017 hlavní činnost	Schválený rozpočet na rok 2017 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost
		Náklady				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby				
		Kancelářský materiál	75 000 Kč	5 000 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	65 000 Kč	7 000 Kč	86 500 Kč	14 500 Kč
		Zdravotní materiál	185 000 Kč	54 000 Kč	208 000 Kč	85 000 Kč
		všeobecný materiál	340 000 Kč	43 000 Kč	355 000 Kč	39 000 Kč
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál				

	Publikace, odborné knihy, CD				
	DDHM do 3 tis. Kč				
	DDHM nad 3 tis. Kč				
	Učebnice				
	Učební pomůcky				
	Ostatní materiál - mimošk.				
	Školský materiál				
	Nákup PHM	160 000 Kč	68 000 Kč	160 000 Kč	73 000 Kč
	potraviny centrum pro seniory		14 000 Kč	14 000 Kč	
	Spotřeba potravin	1 660 000 Kč	590 000 Kč	1 700 000 Kč	720 000 Kč
	Spotřeba materiálu - celkem	2 485 000 Kč	781 000 Kč	2 609 500 Kč	936 000 Kč

502		Spotřeba energie				
		El. Energie	530 000 Kč	82 000 Kč	539 000 Kč	73 000 Kč
		Voda	360 000 Kč	28 000 Kč	291 000 Kč	27 000 Kč
		Teplo, TUV	470 000 Kč	66 000 Kč	555 000 Kč	31 000 Kč
		Energie celkem	1 360 000 Kč	176 000 Kč	1 385 000 Kč	131 000 Kč
511		Opravy a údržování				
		nemovitého majetku	450 000 Kč	440 500 Kč	100 000 Kč	382 000 Kč
		movitého majetku	220 000 Kč	18 000 Kč	245 000 Kč	38 000 Kč
		Opravy a údržba celkem	670 000 Kč	458 500 Kč	345 000 Kč	420 000 Kč
512		Cestovné				
		Cestovné	6 000 Kč	34 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč
		Cestovné celkem	6 000 Kč	34 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč
518		Ostatní služby				
		Telefonní poplatky - mobil				
		Telefonní poplatky - pevná linka	230 000 Kč	34 000 Kč	250 000 Kč	27 000 Kč
		Poštovné	11 000 Kč		11 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi				
		předplatné časopisů				
		revize - elektro				
		revize - výtahy	28 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč	9 000 Kč
		revize - hasící přístroje				
		revize	32 000 Kč	5 000 Kč	22 000 Kč	5 000 Kč
		Internet				
		Softwarové služby	200 000 Kč	21 000 Kč	213 000 Kč	30 000 Kč
		Audit	45 000 Kč		55 000 Kč	
		Plavání				
		Smlouva - Svoz odpadu	50 000 Kč		50 000 Kč	
		Smlouva - Svoz neb.odpadu	360 000 Kč		360 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd				
		Smlouva - pokladna				
		Smlouva - zpracování účetnictví				
		Smlouva - prádelna				
		Služby školení, vzdělávání	80 000 Kč	7 000 Kč	80 000 Kč	7 000 Kč
		kamerový systém				
		Mimoškolní činnost				
		Pojištění dětí				
		Nájemné				
		Zabezpečovací služba				
		Nákup stravenek				
		DDNH				
		služby obyvatel	80 000 Kč	6 500 Kč	86 500 Kč	0 Kč
		ostatní - PO a BOZP, inzerce	160 000 Kč	7 000 Kč	162 000 Kč	6 000 Kč
		Doprava				
		Praní prádla				
		bankovní poplatky	22 000 Kč		22 000 Kč	
		Služby celkem	1 298 000 Kč	89 500 Kč	1 341 500 Kč	84 000 Kč
		Osobní náklady				
521		Mzdové náklady	14 240 000 Kč	1 433 500 Kč	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	4 973 000 Kč	501 500 Kč	6 406 000 Kč	565 500 Kč
		náhrady				
527		Zákonné soc. náklady - Kooperativa	274 000 Kč	16 500 Kč	344 000 Kč	27 500 Kč

	Osobní náklady celkem	19 487 000 Kč	1 951 500 Kč	25 134 500 Kč	2 205 000 Kč
538		3 000 Kč		3 000 Kč	
542	Jiné pokuty a penále				
549	Neživotní pojištění - rozpis				
549	ostatní náklady	165 000 Kč	3 500 Kč	170 500 Kč	3 000 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku				
557	Náklady z vyřazených pohledávek				
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	220 000 Kč	62 000 Kč	220 000 Kč	63 000 Kč

569	Pojištění dětí a movitých věcí				
551	Odpisy	65 000 Kč		65 000 Kč	
591	Daň z příjmů				
	Jiné ostatní náklady celkem	453 000 Kč	65 500 Kč	458 500 Kč	66 000 Kč
	Náklady celkem	25 759 000 Kč	3 556 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč

Rozpočet bude vyrovnaný

Příloha návrhu rozpočtu:

- 1 Plán investic
- 2 Plán oprav a údržby svěřeného i vypůjčeného majetku
- 3 Plán čerpání peněžních fondů (zapojení fondů do rozpočtu)
- 4 Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
- 5 Kalkulace cen výrobků a služeb poskytované v hlavní a doplňkové činnosti

Summary table showing financial projections from 2018 to 2020 for various categories like 'Výnosy', 'Náklady celkem', and 'Příspěvek celkem'. Columns include year, planned amount, and forecasted amount.

Detailed financial statement table with columns for 'Měsíční výhled', 'Příspěvek celkem', and 'Příspěvek na rok 2018-2020'. Rows list various expense categories such as 'Spotřeba materiálu', 'Spotřeba energie', and 'Personální služby'.