Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace na rok 2018 - 2020 Sociální služby města Mimoň

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2019 hlavní činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2019 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2020 hlavní činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2020 doplňková činnost
		Výnosy						
602		Školné - rozpis						
		Stravování		1 400 000 Kč		1 400 000 Kč		1 400 000 Kč
		Praní a mandlování		125 000 Kč		125 000 Kč		125 000 Kč
		další služby - rozpis						
		centrum pro seniory	36 000 Kč		36 000 Kč		36 000 Kč	
		úhrady od obyvatel	14 874 000 Kč		14 874 000 Kč		14 874 000 Kč	
		zdravotní pojišťovna	2 700 000 Kč	1 920 000 Kč	2 700 000 Kč	1 920 000 Kč	2 700 000 Kč	1 920 000 Kč
		správa bytů		895 000 Kč		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		3 000 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele	3 800 000 Kč		3 800 000 Kč		3 800 000 Kč	
		Příspěvek - obec Ralsko	200 000 Kč		200 000 Kč		200 000 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost						
		Účelové dotace - ostatní - MPSV	9 274 000 Kč		9 274 000 Kč		9 274 000 Kč	
		Financování hl.čin. - klub	393 000 Kč	-393 000 Kč	393 000 Kč	-393 000 Kč	393 000 Kč	-393 000 Kč
	Výnosy Celkem		31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2019 hlavní činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2019 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2020 hlavní činnost	Střednědobý výhled financování na rok 2020 doplňková činnost
		Náklady						
501		**Spotřeba materiálu**						
		Čistící a hygienické potřeby						
		Kancelářský materiál	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč
		Ochranné pomůcky a nářadí	86 500 Kč	14 500 Kč	86 500 Kč	14 500 Kč	86 500 Kč	14 500 Kč
		Zdravotní materiál	208 000 Kč	85 000 Kč	208 000 Kč	85 000 Kč	208 000 Kč	85 000 Kč
		všeobecný materiál	355 000 Kč	39 000 Kč	355 000 Kč	39 000 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	73 000 Kč	160 000 Kč	73 000 Kč	160 000 Kč	73 000 Kč
		potraviny centrum pro seniory	14 000 Kč		14 000 Kč		14 000 Kč	
		Spotřeba potravin	1 700 000 Kč	720 000 Kč	1 700 000 Kč	720 000 Kč	1 700 000 Kč	720 000 Kč
	Spotřeba materiálu - celkem		2 609 500 Kč	936 000 Kč	2 609 500 Kč	936 000 Kč	2 609 500 Kč	936 000 Kč
502		**Spotřeba energie**						
		El. Energie	539 000 Kč	73 000 Kč	539 000 Kč	73 000 Kč	539 000 Kč	73 000 Kč
		Voda	291 000 Kč	27 000 Kč	291 000 Kč	27 000 Kč	291 000 Kč	27 000 Kč
		Teplo, TUV	555 000 Kč	31 000 Kč	555 000 Kč	31 000 Kč	555 000 Kč	31 000 Kč
	Energie celkem		1 385 000 Kč	131 000 Kč	1 385 000 Kč	131 000 Kč	1 385 000 Kč	131 000 Kč
511		**Opravy a údržování**						
		nemovitého majetku	100 000 Kč	382 000 Kč	100 000 Kč	382 000 Kč	100 000 Kč	382 000 Kč
		movitého majetku	245 000 Kč	38 000 Kč	245 000 Kč	38 000 Kč	245 000 Kč	38 000 Kč
	Opravy a údržba celkem		345 000 Kč	420 000 Kč	345 000 Kč	420 000 Kč	345 000 Kč	420 000 Kč
512		**Cestovné**						
		Cestovné	6 000 Kč	105 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč
		Cestovné celkem	6 000 Kč	105 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč	6 000 Kč	105 000 Kč
518		**Ostatní služby**						
		Telefonní poplatky - mobil						
		Telefonní poplatky - pevná linka	250 000 Kč	27 000 Kč	250 000 Kč	27 000 Kč	250 000 Kč	27 000 Kč
		Poštovné	11 000 Kč		11 000 Kč		11 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi						
		předplatné časopisů						
		revize - elektro						
		revize - výtahy	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč	9 000 Kč
		revize - hasící přístroje						
		revize	22 000 Kč	5 000 Kč	22 000 Kč	5 000 Kč	22 000 Kč	5 000 Kč
		Internet						
		Softwarové služby	213 000 Kč	30 000 Kč	213 000 Kč	30 000 Kč	213 000 Kč	30 000 Kč
		Audit	55 000 Kč		55 000 Kč		55 000 Kč	
		Plavání						
		Smlouva - Svoz odpadu	50 000 Kč		50 000 Kč		50 000 Kč	
		Smlouva - Svoz neb.odpadu	360 000 Kč		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	80 000 Kč	7 000 Kč
		kamerový systém						
		Mimoškolní činnost						
		Pojištění dětí						
		Nájemné						
		Zabezpečovací služba						
		Nákup stravenek						
		DDNH						
		služby obyvatel	86 500 Kč	0 Kč	86 500 Kč	0 Kč	86 500 Kč	0 Kč
		ostatní - PO a BOZP, inzerce	162 000 Kč	6 000 Kč	162 000 Kč	6 000 Kč	162 000 Kč	6 000 Kč
		Doprava						
		Praní prádla						
		bankovní poplatky	22 000 Kč		22 000 Kč		22 000 Kč	
	Služby celkem		1 341 500 Kč	84 000 Kč	1 341 500 Kč	84 000 Kč	1 341 500 Kč	84 000 Kč
		Osobní náklady						
521		Mzdové náklady	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	6 406 000 Kč	565 500 Kč	6 406 000 Kč	565 500 Kč	6 406 000 Kč	565 500 Kč
		náhrady						
527		Zákonné soc. náklady - Kooperativ	344 000 Kč	27 500 Kč	344 000 Kč	27 500 Kč	344 000 Kč	27 500 Kč
		Osobní náklady celkem	25 134 500 Kč	2 205 000 Kč	25 134 500 Kč	2 205 000 Kč	25 134 500 Kč	2 205 000 Kč
538			3 000 Kč		3 000 Kč		3 000 Kč	
542		Jiné pokuty a penále						
549		Neživotní pojištění - rozpis						
549		ostatní náklady	170 500 Kč	3 000 Kč	170 500 Kč	3 000 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	63 000 Kč	220 000 Kč	63 000 Kč	220 000 Kč	63 000 Kč
569		Pojištění dětí a movitých věcí						
551		Odpisy	65 000 Kč		65 000 Kč		65 000 Kč	
591		Daň z příjmů						
	Jiné ostatní náklady celkem		458 500 Kč	66 000 Kč	458 500 Kč	66 000 Kč	458 500 Kč	66 000 Kč
	Náklady celkem		31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč