

Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace na rok 2020 - 2022

SU	AU		Návrh	Návrh	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý
			rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2020	výhled financování na rok 2021	výhled financování na rok 2021	výhled financování na rok 2022
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost
		Výnosy					
602		školné - rozpis					
		Stravování		1 698 000 Kč		1 698 000 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	14 870 000 Kč			14 870 000 Kč	
		zdravotní pojišťovna	2 255 000 Kč	2 000 000 Kč		2 255 000 Kč	2 000 000 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	3 800 000 Kč			3 800 000 Kč	
		Příspěvek - obec Ralsko	0 Kč			0 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost					
		Účelové dotace - ostatní - MPSV	10 759 000 Kč			10 759 000 Kč	
		Financování hl.čin. - klub	393 000 Kč	-393 000 Kč		393 000 Kč	-393 000 Kč

Výnosy Celkem		32 116 000 Kč	4 325 000 Kč
---------------	--	---------------	--------------

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost	<u>Střednědobý</u> <u>výhled</u> <u>financování na</u> <u>rok 2021</u> <u>hlavní činnost</u>	<u>Střednědobý</u> <u>výhled</u> <u>financování na</u> <u>rok 2021</u> <u>doplňková</u> <u>činnost</u>
		Náklady				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby				
		Kancelářský materiál	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč
		Ochranné pomůcky a nářadí	85 500 Kč	14 500 Kč	85 500 Kč	14 500 Kč
		Zdravotní materiál	258 000 Kč	90 000 Kč	258 000 Kč	90 000 Kč
		všeobecný materiál	344 000 Kč	46 000 Kč	344 000 Kč	46 000 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	150 000 Kč	73 000 Kč	150 000 Kč	73 000 Kč
		potraviny centrum pro seniory	14 000 Kč		14 000 Kč	
		Spotřeba potravin	1 850 000 Kč	850 000 Kč	1 850 000 Kč	850 000 Kč
		Spotřeba materiálu - celkem	2 787 500 Kč	1 078 000 Kč	2 787 500 Kč	1 078 000 Kč
502		Spotřeba energie				
		El. Energie	584 000 Kč	79 000 Kč	584 000 Kč	79 000 Kč
		Voda	316 000 Kč	29 000 Kč	316 000 Kč	29 000 Kč
		Teplo, TUV	600 000 Kč	36 000 Kč	600 000 Kč	36 000 Kč
		Energie celkem	1 500 000 Kč	144 000 Kč	1 500 000 Kč	144 000 Kč

511	Opravy a údržování			
	nemovitého majetku	150 000 Kč	317 000 Kč	
	movitého majetku	250 000 Kč	43 000 Kč	
	Opravy a údržba celkem	400 000 Kč	360 000 Kč	
512	Cestovné			
	Cestovné	5 000 Kč	130 000 Kč	
	Cestovné celkem	5 000 Kč	130 000 Kč	
518	Ostatní služby			
	Telefonní poplatky - mobil			
	Telefonní poplatky - pevná linka	250 000 Kč	23 000 Kč	
	Poštovné	11 000 Kč		
	Poplatky za rozhlas a televizi			
	předplatné časopisů			
	revize - elektro			
	revize - výtahy	30 000 Kč	9 000 Kč	
	revize - hasicí přístroje			
	revize	22 000 Kč	7 000 Kč	
	Internet			
	Softwarové služby	202 000 Kč	21 000 Kč	
	Audit	40 000 Kč		
	Plavání			
	Smlouva - Svoz odpadu	60 000 Kč		
	Smlouva - Svoz neb.odpadu	360 000 Kč		
	Smlouva - Zpracování mezd			
	Smlouva - pokladna			
	Smlouva - zpracování účetnictví			
	Smlouva - prádelna			
	Služby školení, vzdělávání	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
	ostatní - PO a BOZP, inzerce		162 000 Kč		5 000 Kč
	Doprava				
	Praní prádla				
	bankovní poplatky		22 000 Kč		
	Služby celkem		1 325 500 Kč	72 000 Kč	
	Osobní náklady				
521	Mzdové náklady		18 704 500 Kč	1 771 000 Kč	
524	Zákonné sociální pojištění		6 541 000 Kč	674 000 Kč	
	náhrady				
527	Zákonné soc. náklady - Kooperativa		394 000 Kč	30 000 Kč	
	Osobní náklady celkem		25 639 500 Kč	2 475 000 Kč	
538			3 000 Kč		
542	Jiné pokuty a penále				
549	Neživotní pojištění - rozpis				
549	ostatní náklady		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	
569	Pojištění dětí a movitých věcí				
551	Odpisy		65 000 Kč		
591	Daň z příjmů				
	Jiné ostatní náklady celkem		458 500 Kč	66 000 Kč	
	Náklady celkem		32 116 000 Kč	4 325 000 Kč	

		86 500 Kč		0 Kč
		162 000 Kč		5 000 Kč
		22 000 Kč		
		1 325 500 Kč	72 000 Kč	
		18 704 500 Kč	1 771 000 Kč	
		6 541 000 Kč	674 000 Kč	
		394 000 Kč	30 000 Kč	
		25 639 500 Kč	2 475 000 Kč	
		3 000 Kč		
		170 500 Kč	3 000 Kč	
		220 000 Kč	63 000 Kč	
		65 000 Kč		
		458 500 Kč	66 000 Kč	
		32 116 000 Kč	4 325 000 Kč	

		86 500 Kč		0 Kč
		162 000 Kč		5 000 Kč
		22 000 Kč		
		1 325 500 Kč	72 000 Kč	
		18 704 500 Kč	1 771 000 Kč	
		6 541 000 Kč	674 000 Kč	
		394 000 Kč	30 000 Kč	
		25 639 500 Kč	2 475 000 Kč	
		3 000 Kč		
		170 500 Kč	3 000 Kč	
		220 000 Kč	63 000 Kč	
		65 000 Kč		
		458 500 Kč	66 000 Kč	
		32 116 000 Kč	4 325 000 Kč	

Sociální služby města Mimoň
právní organizace
Pražská 273/II, 471 24 Mimoň
IČ: 482 82 901