

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

SU	AU		Schválený rozpočet na rok 2018 hlavní činnost	Schválený rozpočet na rok 2018 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
		<b>Výnosy</b>				
602		školné - rozpis				
		Stravování		1 400 000 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	14 874 000 Kč		14 870 000 Kč	
		zdravotní pojišťovna	2 700 000 Kč	1 920 000 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		5 180 000 Kč	
		Příspěvek - obec Ralsko	200 000 Kč		0 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost				
		Účelové dotace - ostatní - MPSV	9 274 000 Kč		10 759 000 Kč	
		Financování hl.čin. - klub	393 000 Kč	-393 000 Kč	393 000 Kč	-393 000 Kč
<b>Výnosy Celkem</b>			<b>31 280 000 Kč</b>	<b>3 947 000 Kč</b>	<b>33 496 000 Kč</b>	<b>4 325 000 Kč</b>

SU	AU		Schválený rozpočet na rok 2018 hlavní činnost	Schválený rozpočet na rok 2018 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
		<b>Náklady</b>				
501		<b>Spotřeba materiálu</b>				
		Čistící a hygienické potřeby				
		Kancelářský materiál	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	86 500 Kč	14 500 Kč	85 500 Kč	14 500 Kč
		Zdravotní materiál	208 000 Kč	85 000 Kč	258 000 Kč	90 000 Kč
		všeobecný materiál	355 000 Kč	39 000 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	160 000 Kč	73 000 Kč	150 000 Kč	73 000 Kč
	potraviny centrum pro seniory	14 000 Kč		14 000 Kč	
	Spotřeba potravin	1 700 000 Kč	720 000 Kč	1 850 000 Kč	850 000 Kč
	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>2 609 500 Kč</b>	<b>936 000 Kč</b>	<b>2 787 500 Kč</b>	<b>1 078 000 Kč</b>

<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>				
		El. Energie	539 000 Kč	73 000 Kč	584 000 Kč	79 000 Kč
		Voda	291 000 Kč	27 000 Kč	316 000 Kč	29 000 Kč
		Tepl, TUV	555 000 Kč	31 000 Kč	600 000 Kč	36 000 Kč
		<b>Energie celkem</b>	<b>1 385 000 Kč</b>	<b>131 000 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>144 000 Kč</b>
<b>511</b>		<b>Opravy a údržování</b>				
		nemovitého majetku	100 000 Kč	382 000 Kč	150 000 Kč	317 000 Kč
		movitého majetku	245 000 Kč	38 000 Kč	250 000 Kč	43 000 Kč
		<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>345 000 Kč</b>	<b>420 000 Kč</b>	<b>400 000 Kč</b>	<b>360 000 Kč</b>
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>				
		Cestovné	6 000 Kč	105 000 Kč	5 000 Kč	130 000 Kč
		<b>Cestovné celkem</b>	<b>6 000 Kč</b>	<b>105 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>130 000 Kč</b>
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>				
		Telefonní poplatky - mobil				
		Telefonní poplatky - pevná linka	250 000 Kč	27 000 Kč	250 000 Kč	23 000 Kč
		Poštovné	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
		revize - hasící přístroje				
		revize	22 000 Kč	5 000 Kč	22 000 Kč	7 000 Kč
		Internet				
		Softwarové služby	213 000 Kč	30 000 Kč	202 000 Kč	21 000 Kč
		Audit	55 000 Kč		40 000 Kč	
		Plavání				
		Smlouva - Svoz odpadu	50 000 Kč		60 000 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	86 500 Kč	0 Kč	86 500 Kč	0 Kč
		ostatní - PO a BOZP, inzerce	162 000 Kč	6 000 Kč	162 000 Kč	5 000 Kč
		Doprava				
		Praní prádla				
		bankovní poplatky	22 000 Kč		22 000 Kč	
		<b>Služby celkem</b>	<b>1 341 500 Kč</b>	<b>84 000 Kč</b>	<b>1 325 500 Kč</b>	<b>72 000 Kč</b>
		<b>Osobní náklady</b>				
521		Mzdové náklady	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč	19 724 500 Kč	1 771 000 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	6 406 000 Kč	565 500 Kč	6 901 000 Kč	674 000 Kč
		náhrady				
527		Zákonné soc. náklady - Kooperativa	344 000 Kč	27 500 Kč	394 000 Kč	30 000 Kč

	<b>Osobní náklady celkem</b>	25 134 500 Kč	2 205 000 Kč	27 019 500 Kč	2 475 000 Kč
538		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
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

569		Pojištění dětí a movitých věcí				
551		Odpisy	65 000 Kč		65 000 Kč	
591		Daň z příjmů				
		<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	458 500 Kč	66 000 Kč	458 500 Kč	66 000 Kč
		<b>Náklady celkem</b>	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	33 496 000 Kč	4 325 000 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

**Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace na rok 2019 - 20:**

SU	AU	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování		Střednědobý výhled financování	
				na rok 2020 hlavní činnost	na rok 2020 doplňková činnost	na rok 2021 hlavní činnost	na rok 2021 doplňková činnost
		<b>Výnosy</b>					
602		úkolné - rozpis					
		Stravování	1 098 000 Kč		1 098 000 Kč		1 098 000 Kč
		Praní a mandlovaní	131 000 Kč		131 000 Kč		131 000 Kč
		další služby - rozpis					
		centrum pro seniory	36 000 Kč		36 000 Kč		36 000 Kč
		úhrady od občanů	14 870 000 Kč		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	2 255 000 Kč
		úprava bytů	895 000 Kč		895 000 Kč		895 000 Kč
603		Výnosy z pronájmu					
604		Výnosy z prodeje zboží					
643		Dětiš - sávkové					
662		Úroky					
644		Výnosy z prodeje materiálu					
645		Výnosy z prodeje DHM					
646		Výnosy z prodeje DHM					
648		Čerpání fondů					
649		úhrady					
		náhrady - školský materiál					
662		Úroky z běžných účtů	5 000 Kč		5 000 Kč		5 000 Kč
672		Příspěvek zřizovatele	5 180 000 Kč		5 180 000 Kč		5 180 000 Kč
		Příspěvek - obec Rajsko	0 Kč		0 Kč		0 Kč
		Doplatek mimořádné činnosti					
		Účtové doplatek - ostatní, SAPSV	10 759 000 Kč	10 759 000 Kč	10 759 000 Kč	10 759 000 Kč	10 759 000 Kč
		Financování hl.čín. - klub	393 000 Kč	393 000 Kč	393 000 Kč	393 000 Kč	393 000 Kč
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 496 000 Kč</b>	<b>4 325 000 Kč</b>	<b>13 496 000 Kč</b>	<b>4 325 000 Kč</b>	<b>13 496 000 Kč</b>

SU	AU	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Střednědobý výhled financování		Střednědobý výhled financování	
				na rok 2020 hlavní činnost	na rok 2020 doplňková činnost	na rok 2021 hlavní činnost	na rok 2021 doplňková činnost
		<b>Náklady</b>					
501		<b>Spotřeba materiálu</b>					
		Čistící a hygienická potřeby					
		Kancelářský materiál	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč	4 500 Kč	86 000 Kč
		Ochranné pomůcky a nářadí	85 500 Kč	14 500 Kč	85 500 Kč	14 500 Kč	85 500 Kč
		Zdravotní materiál	258 000 Kč	90 000 Kč	258 000 Kč	90 000 Kč	258 000 Kč
		úběžkový materiál	344 000 Kč	46 000 Kč	344 000 Kč	46 000 Kč	344 000 Kč
		Spotřeba materiálu - údržba					
		Ostatní materiál					
		Publikační, odborné knihy, CD					
		DPHM do 3 tis. Kč					
		DPHM nad 3 tis. Kč					
		úložné					
		úložní pomůcky					
		Ostatní materiál - mimošk.					
		Školský materiál					
		Nákup PHM	150 000 Kč	73 000 Kč	150 000 Kč	73 000 Kč	150 000 Kč
		potraviny centrum pro seniory	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
		Spotřeba potravin	1 850 000 Kč	850 000 Kč	1 850 000 Kč	850 000 Kč	1 850 000 Kč
		<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>2 787 500 Kč</b>	<b>1 078 000 Kč</b>	<b>2 787 500 Kč</b>	<b>1 078 000 Kč</b>	<b>2 787 500 Kč</b>
502		<b>Spotřeba energie</b>					
		El. Energie	584 000 Kč	79 000 Kč	584 000 Kč	79 000 Kč	584 000 Kč
		Uoči	316 000 Kč	29 000 Kč	316 000 Kč	29 000 Kč	316 000 Kč
		Topná TUV	400 000 Kč	30 000 Kč	400 000 Kč	30 000 Kč	400 000 Kč
		<b>Energie celkem</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>144 000 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>144 000 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
511		<b>Oprava a údržba</b>					
		imovitého majetku	150 000 Kč	117 000 Kč	150 000 Kč	117 000 Kč	150 000 Kč
		movitého majetku	250 000 Kč	43 000 Kč	250 000 Kč	43 000 Kč	250 000 Kč
		<b>Oprava a údržba celkem</b>	<b>400 000 Kč</b>	<b>160 000 Kč</b>	<b>400 000 Kč</b>	<b>160 000 Kč</b>	<b>400 000 Kč</b>
512		<b>Cestovné</b>					
		Cestovné	5 000 Kč	130 000 Kč	5 000 Kč	130 000 Kč	5 000 Kč
		<b>Cestovné celkem</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>130 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>130 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>
518		<b>Ostatní služby</b>					
		Telefonní poplatky - mobil					
		Telefonní poplatky - pevná linka	210 000 Kč	23 000 Kč	210 000 Kč	23 000 Kč	210 000 Kč
		poštovní	11 000 Kč		11 000 Kč		11 000 Kč
		Poplatky za rozhlas a televizi					
		údržbové činnosti					
		revize - elektro	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč
		revize - výtahy	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč	9 000 Kč	30 000 Kč
		revize - nákladní přístroje					
		revize	22 000 Kč	7 000 Kč	22 000 Kč	7 000 Kč	22 000 Kč
		internet	202 000 Kč	21 000 Kč	202 000 Kč	21 000 Kč	202 000 Kč
		Audit	40 000 Kč		40 000 Kč		40 000 Kč
		Plavání					
		Smlouva - Svez odpadů	60 000 Kč		60 000 Kč		60 000 Kč
		Smlouva - Svez neob. odpadů	360 000 Kč		360 000 Kč		360 000 Kč
		Smlouva - Zpracování mezd					
		Smlouva - pojištění					
		Smlouva - zpracování účetnictví					
		Smlouva - prádelna					
		Služby, školení, vzdělávání	80 000 Kč	7 000 Kč	80 000 Kč	7 000 Kč	80 000 Kč
		kameryový systém					
		údržbové činnosti					
		pojištění dětí					
		Nájemná					
		Nájemné za službu					
		Nákup stravného					
		úložní					
		služby zdravotní	86 500 Kč	0 Kč	86 500 Kč	0 Kč	86 500 Kč
		ústavní - PO a BOPZ, úseček	162 000 Kč	5 000 Kč	162 000 Kč	5 000 Kč	162 000 Kč
		Doprava					
		Praní prádla					
		bankovní poplatky	22 000 Kč		22 000 Kč		22 000 Kč
		<b>Služby celkem</b>	<b>1 325 500 Kč</b>	<b>72 000 Kč</b>	<b>1 325 500 Kč</b>	<b>72 000 Kč</b>	<b>1 325 500 Kč</b>
		<b>Ostatní náklady</b>					
521		Mzdové náklady	19 724 500 Kč	1 771 000 Kč	19 724 500 Kč	1 771 000 Kč	19 724 500 Kč
522		Základní sociální pojištění	6 901 000 Kč	674 000 Kč	6 901 000 Kč	674 000 Kč	6 901 000 Kč
		náhrady					
527		Základní soc. náklady - Kooperat	394 000 Kč	30 000 Kč	394 000 Kč	30 000 Kč	394 000 Kč
		<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>27 019 500 Kč</b>	<b>2 475 000 Kč</b>	<b>27 019 500 Kč</b>	<b>2 475 000 Kč</b>	<b>27 019 500 Kč</b>
538		<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>1 000 Kč</b>
542		Jiné pokuty a penále					
549		Nehmotné pojištění - rozpis					
549		ústavní náklady	170 500 Kč	3 000 Kč	170 500 Kč	3 000 Kč	170 500 Kč
551		úspory dlouhodobého majetku					
557		Náklady z výzračných pochůzkové					
568		Náklady z DPHM nad 3000,- Kč	220 000 Kč	63 000 Kč	220 000 Kč	63 000 Kč	220 000 Kč
569		údržbové práce a movitých věcí					
551		Ořady	65 000 Kč		65 000 Kč		65 000 Kč
591		Darů z příjmů					
		<b>jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>458 500 Kč</b>	<b>66 000 Kč</b>	<b>458 500 Kč</b>	<b>66 000 Kč</b>	<b>458 500 Kč</b>
		<b>Náklady celkem</b>	<b>31 496 000 Kč</b>	<b>4 325 000 Kč</b>	<b>31 496 000 Kč</b>	<b>4 325 000 Kč</b>	<b>31 496 000 Kč</b>