

Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace na rok 2018 - 2020

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost</u>	<u>Střednědobý výhled financování na rok 2019 hlavní činnost</u>	<u>Střednědobý výhled financování na rok 2019 doplňková činnost</u>	<u>Střednědobý výhled financování na rok 2020 hlavní činnost</u>	<u>Střednědobý výhled financování na rok 2020 doplňková činnost</u>
		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

511	Opravy a údržování		
	nemovitého majetku	100 000 Kč	382 000 Kč
	movitého majetku	245 000 Kč	38 000 Kč
	Opravy a údržba celkem	345 000 Kč	420 000 Kč
512	Cestovné		
	Cestovné	6 000 Kč	105 000 Kč
	Cestovné celkem	6 000 Kč	105 000 Kč
518	Ostatní služby		
	Telefonní poplatky - mobil		
	Telefonní poplatky - pevná linka	250 000 Kč	27 000 Kč
	Poštovné	11 000 Kč	
	Poplatky za rozhlas a televizi		
	předplatné časopisů		
	revize - elektro		
	revize - výtahy	30 000 Kč	9 000 Kč
	revize - hasící přístroje		
	revize	22 000 Kč	5 000 Kč
	Internet		
	Softwarové služby	213 000 Kč	30 000 Kč
	Audit	55 000 Kč	
	Plavání		
	Smlouva - Svoz odpadu	50 000 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		

	100 000 Kč	382 000 Kč	
	245 000 Kč	38 000 Kč	
	345 000 Kč	420 000 Kč	
	6 000 Kč	105 000 Kč	
	6 000 Kč	105 000 Kč	
	250 000 Kč	27 000 Kč	
	11 000 Kč		
	30 000 Kč	9 000 Kč	
	22 000 Kč	5 000 Kč	
	213 000 Kč	30 000 Kč	
	55 000 Kč		
	50 000 Kč		
	360 000 Kč		
	80 000 Kč	7 000 Kč	

	100 000 Kč	382 000 Kč	
	245 000 Kč	38 000 Kč	
	345 000 Kč	420 000 Kč	
	6 000 Kč	105 000 Kč	
	6 000 Kč	105 000 Kč	
	250 000 Kč	27 000 Kč	
	11 000 Kč		
	30 000 Kč	9 000 Kč	
	22 000 Kč	5 000 Kč	
	213 000 Kč	30 000 Kč	
	55 000 Kč		
	50 000 Kč		
	360 000 Kč		
	80 000 Kč	7 000 Kč	

		DDNH		
		služby obyvatel	86 500 Kč	0 Kč
		ostatní - PO a BOZP, inzerce	162 000 Kč	6 000 Kč
		Doprava		
		Praní prádla		
		bankovní poplatky	22 000 Kč	
		Služby celkem	1 341 500 Kč	84 000 Kč
		Osobní náklady		
521		Mzdové náklady	18 384 500 Kč	1 612 000 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	6 406 000 Kč	565 500 Kč
		náhrady		
527		Zákonné soc. náklady - Kooperativa	344 000 Kč	27 500 Kč
		Osobní náklady celkem	25 134 500 Kč	2 205 000 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	31 280 000 Kč	3 947 000 Kč

		86 500 Kč	0 Kč	
		162 000 Kč	6 000 Kč	
		22 000 Kč		
		1 341 500 Kč	84 000 Kč	
		18 384 500 Kč	1 612 000 Kč	
		6 406 000 Kč	565 500 Kč	
		344 000 Kč	27 500 Kč	
		25 134 500 Kč	2 205 000 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	
		31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	

		86 500 Kč	0 Kč	
		162 000 Kč	6 000 Kč	
		22 000 Kč		
		1 341 500 Kč	84 000 Kč	
		18 384 500 Kč	1 612 000 Kč	
		6 406 000 Kč	565 500 Kč	
		344 000 Kč	27 500 Kč	
		25 134 500 Kč	2 205 000 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	
		31 280 000 Kč	3 947 000 Kč	