

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019 - NÁVRH

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, J. Haška 12, 679 61 Letovice, IČ 71232745

Náklady: spotřeba	2018		2019	
	domov pro seniory	peč.služba	domov pro seniory	peč.služba
501 - spotřeba materiálu	3 244,0	1 014,9	3 341,3	1 045,4
502 - spotřeba energie	1 657,3	176,5	1 707,0	181,8
511 - opravy a udržování	400,0	50,0	400,0	50,0
512 - cestovné	13,0	2,0	13,0	2,0
513 - nákl.na reprezentaci	2,5		2,5	
518 - ostatní služby	848,5	95,4	873,9	98,2
521 - mzdové náklady	12 683,3	1 547,8	13 190,7	1 547,8
524 - zákonné sociální pojištění	4 312,3	526,3	4 484,8	526,3
525 - jiné soc.pojištění	53,3	6,5	55,4	6,5
527 - zák.soc.náklady	413,8	72,1	426,3	74,3
531, 538 - daně				
547 - manka, škody				
549 - ost.nákl.z činnosti	28,3	11,3	28,3	11,3
551 - odpisy DHM	997,9	25,5	1 011,0	31,7
556 - tvorba a zúčt.opr.položek				
563 - kurzové ztráty				
558 - nákl.z drobného DHM	100,0	10,0	100,0	10,0
Náklady celkem	24 754,2	3 538,3	25 634,2	3 585,3
Výnosy:				
tržby od uživatelů	15 400,0	650,0	15 500,0	660,0
tržby PS - stravné		1 250,0		1 250,0
tržby z obědů zaměstnanců	368,0		368,0	
tržby od zdrav. pojišťoven	600,0		600,0	
účet 602 celkem	16 368,0	1 900,0	16 468,0	1 910,0
účet 648 - reser. fond	388,3		655,2	
ost.příjmy 649,662				
Transfery:				
z rozpočtu města na odpisy	997,9	25,5	1 011,0	31,7
z rozpočtu města na provoz	2 100,0	550,8	2 300,0	581,6
z rozpočtu města na opravu				
z JmK §101a	4 300,0	1 000,0	4 600,0	1 000,0
z JmK §105	600,0	62,0	600,0	62,0
účet 672 celkem	7 997,9	1 638,3	8 511,0	1 675,3
Výnosy celkem	24 754,2	3 538,3	25 634,2	3 585,3
zisk, ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0