

Rozpočet 2019

Městské sociální a zdravotní služby

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Spotřebované nákupy	50	9 401 000	9 456 000	9 456 000
- spotřeba materiálu	501	1 756 000	1 771 000	1 771 000
- nákup potravin	501 010	5 200 000	5 200 000	5 200 000
- spotřeba energie	502	2 445 000	2 485 000	2 485 000
Služby	51	2 414 074	2 318 574	2 318 574
- opravy a udržování	511	340 000	365 000	365 000
- cestovné	512	8 000	8 000	8 000
- náklady na reprezentaci	513	6 000	6 000	6 000
- ostatní služby	518	2 060 074	1 939 574	1 939 574
Osobní náklady	52	40 333 129	40 333 129	40 333 129
- mzdové náklady	521	29 387 104	29 387 104	29 387 104
- zákonné sociální pojištění	524	9 927 015	9 927 015	9 927 015
- zákonné pojištění celkem	525	123 068	123 068	123 068
- zákonné sociální náklady	527	895 942	895 942	895 942
Daně a poplatky	53			
Ostatní náklady	54	166 200	186 200	186 200
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	781 772	781 772	781 772
- odpisy	551	496 772	496 772	496 772
- odpisy budov	551			
- DDHM, DDNM	558	285 000	285 000	285 000
- náklady z odepsaných pohledávek	557			
Finanční náklady	56			
Náklady celkem		53 096 175	53 075 675	53 075 675
Výnosy z vlastních výkonů	60	22 110 111	22 110 111	22 110 111
- výnosy vlastní	601	1 213 827	1 213 827	1 213 827
- výnosy z prodeje služeb	602	20 896 284	20 896 284	20 896 284
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64			
Finanční výnosy	66	3 000	3 000	3 000
Dotace ze KÚSK	672			
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
Úřad práce	672			
Výnosy celkem		22 113 111	22 113 111	22 113 111
Výsledek hospodaření		-30 983 064	-30 962 564	-30 962 564
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu				
- Dotace z KÚSK		18 964 500	18 964 500	18 964 500
- Příspěvek od zřizovatele		12 018 564	11 998 064	11 998 064