

Příloha ke smlouvě č. SO/2019/0093

Príspevkové organizace	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
<b>4351-Centrum soc. služeb Jablonec n.N.</b>	<b>14 499</b>	<b>18 848</b>	<b>18 346</b>	<b>18 346</b>	<b>20 056</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 397</b>	<b>22 653</b>	<b>26 919</b>	<b>26 919</b>	<b>23 977</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 479</b>	<b>3 305</b>	<b>8 333</b>	<b>8 333</b>	<b>3 405</b>
Výnosy - vlastní	3 550	3 305	3 360	3 360	3 405
Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města	3 929	0	4 973	4 973	0
<b>Ztráta, zisk</b>	<b>-14 918</b>	<b>-19 348</b>	<b>-18 586</b>	<b>-18 586</b>	<b>-20 572</b>
<b>Príspevek (vč. vyrovnávacích položek)</b>	<b>14 499</b>	<b>18 848</b>	<b>18 346</b>	<b>18 346</b>	<b>20 056</b>
z toho: provozní příspěvek zřizovatele	14 499	18 848	18 081	18 081	20 056
z toho: investiční příspěvek zřizovatele	0	0	265	265	0
<b>Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN</b>	<b>3 929</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>
<b>Vyrovňovací položky - finanční tok celkem</b>	<b>-420</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>	<b>-516</b>
Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů (l)	-500	-500	-505	-505	-516
Z toho - HV (l)	80	0	0	0	0
Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel	0	0	0	0	0
<b>Náklady</b>	<b>22 397</b>	<b>22 653</b>	<b>26 919</b>	<b>26 919</b>	<b>23 977</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 183</b>	<b>1 170</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 167</b>
materiál (kancl., úklid, údržba a ostatní)	701	700	700	700	657
ochranné pomůcky	116	100	100	100	110
předplatné časopisů, odb.lit.	14	20	20	20	20
pohonné hmoty	223	230	230	230	240
DDHM do limitu (1 - 3 tis)	128	120	148	148	140
<b>Spotřeba energie</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>1 179</b>
vodné, stočné	159	159	159	159	160
teplo	335	335	335	335	347
plyn	199	199	199	199	299
elektrická energie	233	233	233	233	373
<b>Opravy a udržování</b>	<b>679</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
<b>Cestovné</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti (pojištění)</b>	<b>172</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>170</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 565</b>	<b>1 854</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 856</b>
poštovní vč. známek, poplatky R+TV	13	16	16	16	18
telefony	86	90	90	90	85
internet, doména...	3	85	85	85	78
školení a vzdělávání	271	340	340	340	320
údržba,aktualizace progr.vyb., PC sítě,...	177	195	195	195	215
odvoz TDO	14	30	30	30	30
DDNM do limitu (1 tis Kč)	29	40	40	40	10
nákup ostatních služeb	972	1 058	1 188	1 188	1 100
<b>Mzdové náklady</b>	<b>12 279</b>	<b>11 198</b>	<b>15 174</b>	<b>15 174</b>	<b>12 034</b>
Pracovní poměr	11 735	10 525	14 325	14 325	11 241
Dohody	464	573	697	697	673
odstupné	0	0	0	0	0
náhrada za dny nemoci	80	100	152	152	120
<b>Sociální pojištění</b>	<b>2 935</b>	<b>3 506</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 810</b>
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>1 057</b>	<b>1 262</b>	<b>1 289</b>	<b>1 289</b>	<b>1 371</b>
<b>Ostatní pojištění - zák.</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>64</b>
<b>Zákonné a ostatní sociální náklady</b>	<b>483</b>	<b>581</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>710</b>
FKSP	235	280	287	287	305
BOPZ a prohlídky	19	13	31	31	30
stravné zaměstnanců	220	280	295	295	365
ostatní Sociální náklady 528 (očkování)	9	8	8	8	10
<b>Jiné daně a popl., pokuty, penále</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Manka a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>516</b>
<b>Prodaný DHM a tvorba IF při prodeji DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>488</b>	<b>672</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>535</b>
<b>DDHM</b>	<b>488</b>	<b>672</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>535</b>
<b>DDNM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanční náklady</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
poplatky z cenin	22	18	23	23	23
ostatní fin. náklady	0	0	0	0	0
<b>Náklady z odepsaných pohledávek</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Daň z příjmu - kalkulovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy</b>	<b>7 479</b>	<b>3 305</b>	<b>8 333</b>	<b>8 333</b>	<b>3 405</b>
Výnosy za poskytnuté služby	3 066	3 000	3 000	3 000	3 100
Výnosy z pronájmu v SD	346	250	250	250	250
Ostatní provozní výnosy	118	55	110	110	55
Ostatní fin. výnosy	0	0	0	0	0
Čerpání fondů - RF (dary)	20	0	0	0	0
Dotace KÚLK (dotační fond)	80	0	23	23	0
Dotace UP	0	0	0	0	0
Vyrovňovací platba KÚLK (dříve dotace MPSV)	3 849	0	4 950	4 950	0