

Příspěvková organizace	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
Sociální služby Karviná									
Výnosy - Náklady	-20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	-60 240,85	60 240,85	0,00
Náklady	35 193 500,00	50 000,00	35 243 500,00	46 162 500,00	50 000,00	46 212 500,00	37 359 277,85	9 759,15	37 369 037,00
Výnosy	35 173 500,00	70 000,00	35 243 500,00	46 142 500,00	70 000,00	46 212 500,00	37 299 037,00	70 000,00	37 369 037,00

Příloha

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

Sociální služby Karviná	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	-20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	-60 240,85	60 240,85	0,00
Náklady	35 193 500,00	50 000,00	35 243 500,00	46 162 500,00	50 000,00	46 212 500,00	37 359 277,85	9 759,15	37 369 037,00
501 Spotřeba materiálu	1 337 000,00	10 000,00	1 347 000,00	1 337 000,00	10 000,00	1 347 000,00	1 277 302,03	0,00	1 277 302,03
502 Spotřeba energie	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	1 500 808,00	0,00	1 500 808,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	475 224,00	0,00	475 224,00
511 Opravy a udržování	795 000,00	10 000,00	805 000,00	795 000,00	10 000,00	805 000,00	802 445,73	0,00	802 445,73
512 Cestovné	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00
513 Náklady na reprezentaci	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00
518 Ostatní služby	4 567 000,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	4 567 000,00	4 180 243,09	799,00	4 181 042,09
521 Mzdové náklady	15 393 640,00	0,00	15 393 640,00	26 362 640,00	0,00	26 362 640,00	18 533 464,88	0,00	18 533 464,88
524 Zákonné sociální pojištění	9 100 840,00	0,00	9 100 840,00	9 100 840,00	0,00	9 100 840,00	8 152 923,53	0,00	8 152 923,53
525 Jiné sociální pojištění	172 120,00	0,00	172 120,00	172 120,00	0,00	172 120,00	120 297,00	0,00	120 297,00
527 Zákonné sociální náklady	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	566 569,92	0,00	566 569,92
528 Jiné sociální náklady	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	41 510,00	0,00	41 510,00
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	34 760,00	0,00	34 760,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	41 094,04	0,15	41 094,19
551 Odpisy dlouhodobého majetku	997 400,00	0,00	997 400,00	997 400,00	0,00	997 400,00	1 371 361,00	0,00	1 371 361,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440 000,00	30 000,00	470 000,00	440 000,00	30 000,00	470 000,00	252 674,63	8 960,00	261 634,63
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy	35 173 500,00	70 000,00	35 243 500,00	46 142 500,00	70 000,00	46 212 500,00	37 299 037,00	70 000,00	37 369 037,00
602 Výnosy z prodeje služeb	8 405 000,00	70 000,00	8 475 000,00	8 405 000,00	70 000,00	8 475 000,00	8 353 658,00	70 000,00	8 423 658,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 749 500,00	0,00	26 749 500,00	37 718 500,00	0,00	37 718 500,00	28 923 379,00	0,00	28 923 379,00

Příspěvky	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
00000 provoz	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	26 051 210,00	0,00	26 051 210,00
00101 příspěvek na odpisy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 270 051,00	0,00	1 270 051,00
00198 rozpouštění investiční dotace	97 400,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	101 310,00	0,00	101 310,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00253 podpora služeb sociální prevence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305 Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	0,00	0,00	10 969 000,00	0,00	10 969 000,00	0,00	0,00	0,00
13351 Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 808,00	0,00	1 500 808,00

Příspěvková organizace	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
Sociální služby Karviná		
Výnosy - Náklady	0,00	0,00
Náklady	37 369 040,00	37 369 040,00
Výnosy	37 369 040,00	37 369 040,00