

## Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2020

## Sociální služby Karviná

	2019 schválený rozpočet hlavní činnost	2019 schválený rozpočet hosp. činnost	2019 schválený rozpočet celkem	2019 očekávané plnění hlavní činnost	2019 očekávané plnění hosp. činnost	2019 očekávané plnění celkem	2020 rozpočet hlavní činnost	2020 rozpočet hosp. činnost	2020 rozpočet celkem
výnosy - náklady	-109 000,00	109 000,00	0,00	-109 000,00	109 000,00	0,00	-105 000,00	105 000,00	0,00
náklady	33 999 739,00	591 000,00	34 590 739,00	47 376 760,00	591 000,00	47 967 760,00	37 232 100,00	575 000,00	37 807 100,00
501 Spotřeba materiálu	1 800 000,00	25 000,00	1 825 000,00	1 800 000,00	25 000,00	1 825 000,00	1 900 000,00	25 000,00	1 925 000,00
502 Spotřeba energie	1 900 000,00	246 000,00	2 146 000,00	1 900 000,00	246 000,00	2 146 000,00	1 850 000,00	250 000,00	2 100 000,00
511 Opravy a udržování	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00	480 000,00	20 000,00	500 000,00
512 Cestovné	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
518 Ostatní služby	5 500 000,00	280 000,00	5 780 000,00	5 500 000,00	280 000,00	5 780 000,00	5 000 000,00	280 000,00	5 280 000,00
521 Mzdové náklady	12 114 639,00	0,00	12 114 639,00	25 404 639,00	0,00	25 404 639,00	15 403 640,00	0,00	15 403 640,00
524 Zákonné sociální pojištění	9 494 000,00	0,00	9 494 000,00	9 494 000,00	0,00	9 494 000,00	10 220 840,00	0,00	10 220 840,00
525 Jiné sociální pojištění	115 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	202 120,00	0,00	202 120,00
527 Zákonné sociální náklady	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00
528 Jiné sociální náklady	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	34 721,00	45 000,00	0,00	45 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	20 000,00	520 000,00	522 300,00	20 000,00	542 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>výnosy</b>	<b>33 890 739,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>34 590 739,00</b>	<b>47 267 760,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>47 967 760,00</b>	<b>37 127 100,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>37 807 100,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	10 400 000,00	280 000,00	10 680 000,00	10 400 000,00	280 000,00	10 680 000,00	10 400 000,00	320 000,00	10 720 000,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
662 Úroky	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 488 739,00	0,00	23 488 739,00	36 778 739,00	0,00	36 778 739,00	26 702 100,00	0,00	26 702 100,00
<b>příspěvek</b>	<b>23 488 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 488 739,00</b>	<b>36 778 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778 739,00</b>	<b>26 702 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 702 100,00</b>
672 průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	12 625 000,00	0,00	12 625 000,00	0,00	0,00	0,00

	2019 schválený rozpočet hlavní činnost	2019 schválený rozpočet hosp. činnost	2019 schválený rozpočet celkem	2019 očekávané plnění hlavní činnost	2019 očekávané plnění hosp. činnost	2019 očekávané plnění celkem	2020 rozpočet hlavní činnost	2020 rozpočet hosp. činnost	2020 rozpočet celkem
672 příspěvek na odpisy	879 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
672 příspěvek na provoz	22 588 739,00	0,00	22 588 739,00	22 588 739,00	0,00	22 588 739,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022 v Kč.

	2021 střednědobý výhled hlavní činnost	2021 střednědobý výhled hosp. činnost	2021 střednědobý výhled celkem	2022 střednědobý výhled hlavní činnost	2022 střednědobý výhled hosp. činnost	2022 střednědobý výhled celkem
Popisky řádků						
Sociální služby Karviná						
náklady	37 232 099,00	575 000,00	37 807 099,00	37 232 099,00	575 000,00	37 807 099,00
výnosy	37 127 099,00	680 000,00	37 807 099,00	37 127 099,00	680 000,00	37 807 099,00
výnosy - náklady	-105 000,00	105 000,00	0,00	-105 000,00	105 000,00	0,00

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 v Kč.

	2019 schválený rozpočet hlavní činnost	2019 schválený rozpočet hosp. činnost	2019 schválený rozpočet celkem	2019 očekávané plnění hlavní činnost	2019 očekávané plnění hosp. činnost	2019 očekávané plnění celkem	2020 rozpočet hlavní činnost	2020 rozpočet hosp. činnost	2020 rozpočet celkem
Popisky řádků									
Sociální služby Karviná									
náklady	33 999 739,00	591 000,00	34 590 739,00	47 376 760,00	591 000,00	47 967 760,00	37 232 100,00	575 000,00	37 807 100,00
výnosy	33 890 739,00	700 000,00	34 590 739,00	47 267 760,00	700 000,00	47 967 760,00	37 127 100,00	680 000,00	37 807 100,00
výnosy - náklady	-109 000,00	109 000,00	0,00	-109 000,00	109 000,00	0,00	-105 000,00	105 000,00	0,00