

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 Sociální služby Karviná

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
výnosy - náklady	-109 000,00	109 000,00	0,00	-109 000,00	109 000,00	0,00	-109 000,00	109 000,00	0,00
náklady	32 509 739,00	591 000,00	33 100 739,00	45 271 859,01	591 000,00	45 862 859,01	33 999 739,00	591 000,00	34 590 739,00
501 Spotřeba materiálu	1 800 000,00	15 000,00	1 815 000,00	1 800 000,00	15 000,00	1 815 000,00	1 800 000,00	25 000,00	1 825 000,00
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	1 900 000,00	246 000,00	2 146 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
518 Ostatní služby	5 600 000,00	270 000,00	5 870 000,00	5 675 600,00	270 000,00	5 945 600,00	5 500 000,00	280 000,00	5 780 000,00
521 Mzdové náklady	11 609 739,00	0,00	11 609 739,00	23 654 259,01	0,00	23 654 259,01	12 114 639,00	0,00	12 114 639,00
524 Zákonné sociální pojištění	8 360 000,00	0,00	8 360 000,00	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	9 494 000,00	0,00	9 494 000,00
525 Jiné sociální pojištění	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	115 600,00	0,00	115 600,00
527 Zákonné sociální náklady	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	40 000,00	540 000,00	500 000,00	40 000,00	540 000,00	500 000,00	20 000,00	520 000,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>výnosy</b>	<b>32 400 739,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>33 100 739,00</b>	<b>45 162 859,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>45 862 859,01</b>	<b>33 890 739,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>34 590 739,00</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	10 600 000,00	280 000,00	10 880 000,00	10 600 000,00	280 000,00	10 880 000,00	10 400 000,00	280 000,00	10 680 000,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Změna stavu nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Změna stavu polotovarů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Změna stavu výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
663 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 797 739,00	0,00	21 797 739,00	34 494 359,01	0,00	34 494 359,01	23 488 739,00	0,00	23 488 739,00
příspěvek	21 797 739,00	0,00	21 797 739,00	34 494 359,01	0,00	34 494 359,01	23 488 739,00	0,00	23 488 739,00
672 dohadné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 normativ kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 očekávaná dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 prostředky EU z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	12 279 783,01	0,00	12 279 783,01	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na lyžařské kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na odpisy	999 000,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00
672 příspěvek na provoz	20 777 739,00	0,00	20 777 739,00	20 777 739,00	0,00	20 777 739,00	22 588 739,00	0,00	22 588 739,00
672 příspěvek na správu zahrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na školy v přírodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	0,00	0,00	0,00	416 837,00	0,00	416 837,00	0,00	0,00	0,00
ukazatel mimo VH	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
očekávaná investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková investiční dotace	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
průtokové dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
příspěvek do investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Popisky řádků	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
Sociální služby Karviná									
<b>náklady</b>	<b>32 509 739,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>33 100 739,00</b>	<b>45 271 859,01</b>	<b>591 000,00</b>	<b>45 862 859,01</b>	<b>33 999 739,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>34 590 739,00</b>
<b>výnosy</b>	<b>32 400 739,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>33 100 739,00</b>	<b>45 162 859,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>45 862 859,01</b>	<b>33 890 739,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>34 590 739,00</b>
<b>výnosy - náklad</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>