

Schválený rozpočet na rok 2022

Příspěvková organizace	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
Sociální služby Karviná									
Výnosy - Náklady	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady	36 877 100,00	30 000,00	36 907 100,00	50 425 940,00	30 000,00	50 455 940,00	35 193 500,00	50 000,00	35 243 500,00
Výnosy	36 837 100,00	70 000,00	36 907 100,00	50 385 940,00	70 000,00	50 455 940,00	35 173 500,00	70 000,00	35 243 500,00

Příloha

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2022 v Kč

Sociální služby Karviná	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady	36 877 100,00	30 000,00	36 907 100,00	50 425 940,00	30 000,00	50 455 940,00	35 193 500,00	50 000,00	35 243 500,00
501 Spotřeba materiálu	1 900 000,00	10 000,00	1 910 000,00	1 925 000,00	10 000,00	1 935 000,00	1 337 000,00	10 000,00	1 347 000,00
502 Spotřeba energie	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 070 350,00	0,00	2 070 350,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00
511 Opravy a udržování	825 000,00	20 000,00	845 000,00	915 000,00	20 000,00	935 000,00	795 000,00	10 000,00	805 000,00
512 Cestovné	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
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
518 Ostatní služby	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	4 677 000,00	0,00	4 677 000,00	4 567 000,00	0,00	4 567 000,00
521 Mzdové náklady	15 403 640,00	0,00	15 403 640,00	26 842 570,00	0,00	26 842 570,00	15 393 640,00	0,00	15 393 640,00
524 Zákonné sociální pojištění	9 950 840,00	0,00	9 950 840,00	11 638 400,00	0,00	11 638 400,00	9 100 840,00	0,00	9 100 840,00
525 Jiné sociální pojištění	202 120,00	0,00	202 120,00	202 120,00	0,00	202 120,00	172 120,00	0,00	172 120,00
527 Zákonné sociální náklady	526 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00
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	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	997 400,00	0,00	997 400,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	440 000,00	30 000,00	470 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
528 Jiné sociální náklady	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výnosy	36 837 100,00	70 000,00	36 907 100,00	50 385 940,00	70 000,00	50 455 940,00	35 173 500,00	70 000,00	35 243 500,00
602 Výnosy z prodeje služeb	10 110 000,00	70 000,00	10 180 000,00	10 110 000,00	70 000,00	10 180 000,00	8 405 000,00	70 000,00	8 475 000,00
603 Výnosy z pronájmu	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
662 Úroky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 702 100,00	0,00	26 702 100,00	40 250 940,00	0,00	40 250 940,00	26 749 500,00	0,00	26 749 500,00

Příspěvky	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
00000 provoz	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00
00101 příspěvek na odpisy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	97 400,00	0,00	97 400,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	3 521 650,00	0,00	3 521 650,00	0,00	0,00	0,00
00253 podpora služeb sociální prevence	0,00	0,00	0,00	185 350,00	0,00	185 350,00	0,00	0,00	0,00
13305 Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	0,00	0,00	6 267 600,00	0,00	6 267 600,00	0,00	0,00	0,00
13351 Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	0,00	0,00	0,00	3 574 240,00	0,00	3 574 240,00	0,00	0,00	0,00
00109 Dotace od ostatních měst, obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22011 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00