

Rozpočet příspěvkové organizace města na rok 2017
Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	26.255
příspěvek zřizovatele na provoz	4.608,2
dotace st. rozpočtu na provoz	7.000
použití rezervního fondu	50
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy	1,5
VÝNOSY CELKEM	37.914,7
provozní náklady	10.667,9
osobní náklady	20.320
zákonné pojištění	6.838,8
odpisy dlouhodobého majetku	88
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	37.914,7
Hospodářský výsledek	0

Dále organizace stanoví rozpočet FKSP a způsob jeho čerpání.

Rozpočet sestavil dne: 26. 10. 2016 Markéta Kočí

Rozpočet schválil dne: 27. 10. 2016 Mgr. Kateřina Klementová, DiS

Podpis ředitele organizace

Město Světlá nad Sázavou

Odbor: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2017

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Sídlo organizace: Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou

Závazné ukazatele

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města 4.608,2 tis. Kč

Specifické závazné ukazatele (Pečovatelská služba+Denní stacionář)

Limit prostředků na platy 3.200 tis. Kč

Limit prostředků na OON 30 tis. Kč

Odvody na zdravotní a sociální pojištění 1.050 tis. Kč

Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 100 tis. Kč

Finanční prostředky pouze na opravy udržování majetku města 0 tis. Kč

Odvody do rozpočtu města 0 tis. Kč

Finanční prostředky schválené na opravy a udržování nelze použít bez souhlasu zřizovatele na jiné účely.

Ukazatele sestavil dne: 26. 10. 2016 Markéta Kočí

Ukazatele schválil dne: 27. 10. 2016 Mgr. Kateřina Klementová, DiS

Podpis ředitele organizace

Další přílohy k návrhu na rozpočet příspěvkových organizací

1. Rozpis rozpočtových nákladů na jednotlivé druhy dle požadavků zřizovatele

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost předmin.roku	Skutečnost min. roku	Očekávaná skut.běž.roku	Návrh rozpočtu	Komentář zdůvodnit rozdíly
501 020	Spotřeba PHM	155.266,09	121.919,27	140.000,00	140.000,00	
501 030	Spotřeba čisticích prostř.	269.129,76	366.082,50	250.000,00	250.000,00	
501 060	Spotř.materiálu na údržbu	146.667,52	173.041,72	170.000,00	150.000,00	
501 070	Spotř. ost. materiálu	267.391,74	310.813,68	220.000,00	200.000,00	
501 080	Spotř.potravin	4.407.685,29	4.232.803,77	4.400.000,00	4.400.000,00	
501 100	Spotř.ergoterap. materiálu	21.056,00	35.553,00	45.000,00	50.000,00	
501200	Spotř.zdravot.m ateriálu	137.715,18	107.556,20	100.000,00	100.000,00	
501 320	Spotřeba cenin	3.653,00				
501 330	Spotř.kancel.po tř	98.506,94	145.051,52	110.000,00	110.000,00	
501 350	Spotř.odb.literat ury	2.383,00	2.901,00	5.000,00	5.000,00	
502 100	Spotř.el.energie	1.025.521,00	1.038.562,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
502 200	Vodné,stočné	479.433,20	601.072,04	600.000,00	550.000,00	
502 300	Spotřeba plynu	1.117.581,14	1.238.165,10	1.000.000,00	1.000.000,00	
511 000	Opravy a údržba	353.314,10	715.913,50	870.000,00	400.000,00	
512 100	Cestovné-diety	1.311,00	1.133,00	1.500,00	2.000,00	
512 200	Cestovné-dopravné	5300,00	5.303,00	10.000,00	10.000,00	
512 300	Cestovné-ubytování	0	1.380,00	0	0	
513 900	Náklady na reprezentaci	3.666,00	3.574,00	6.000,00	6.000,00	
518 010	Údržba počítačů	96.822,90	90.796,50	133.000,00	140.000,00	
518 020	Předplatné	7.519,00	4.393,00	8.000,00	8.000,00	
518 030	Školení	64.201,00	106.155,00	100.000,00	100.000,00	
518 050	Poštovné	9.713,00	10.937,00	10.000,00	10.000,00	
518 070	Likvidace odpadů	89.939,06	89.539,26	90.000,00	90.000,00	
518 120	Nájemné	312.670,00	232.879,00	280.000,00	300.000,00	
518 150	Bankovní služby	19.080,71	19.909,00	20.000,00	20.000,00	
518 210	Spoje	165.405,25	170.942,42	175.000,00	175.000,00	
518 220	Převrava	0				
518 510	Revize,porad.sl užby	156.676,88	154.909,60	140.000,00	140.000,00	
518 530	Úklidové práce	0				
518 600	Spol.akce obyvv.	63.891,00	84.320,00	70.000,00	70.000,00	
518 620	Výzdoba a zaříz. domova	23.889,00	4.485,00	0	0	
521 000	Mzdové náklady	16.281.178,00	17.894.008,00	19.100.000,00	20.320.000,00	
521 100	Náhrady mzdy-nemoc	97.186,00	70.726,00	130.000,00	135.000,00	
524 100	Sociální pojištění	4.003.528,00	4.398.218,00	4.700.000,00	5.028.000,00	
524 200	Zdravotní pojištění	1.441.268,00	1.583.364,00	1.700.000,00	1.810.800,00	
527 200	Zák.soc.dávky	172.980,30	100.676,10	195.000,00	180.000,00	
527 400	Příděl FKSP	160.029,63	175.678,15	300.000,00	401.400,00	

529 000	Halěj.vyrovnnání	10,52	8,42	0	0	
549 010	Pojištění	166.464,47	172.920,83	205.000,00	210.000,00	
549 020	Poplatky	59.269,96	11.880,00	35.700,00	35.500,00	
551 100	Odpisy	60.912,00	96.155,00	118.000,00	88.000,00	
558 400	Požiz.nákl.DDH M	974.143,13	711.742,10	500.000,00	280.000,00	
558 410	Požiz.nákl.DDN M	14.315,00	11.848,00	0	0	
Celkem		32.947.007,41	35.500.723,28	37.037.200,00	37.914.700,00	

2. Rozpis rozpočtových výnosů na jednotlivé druhy fin. normativů včetně dotací na provoz

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost. předmin.roku	Skutečnost min. roku	Očekávaná Skut.běž.roku	Návrh rozpočtu	Komentář
601 100	Tržby za obědy	1.970.031,00	1.928.549,00	1.980.000,00	2.160.000,00	
602 100	Poplatky obyvatel	11.626.020,00	11.786.666,00	11.750.000,00	12.000.000,00	
602 200	Tržby za služby	649.834,00	713.695,10	990.000,00	1.015.000,00	
60 300	Tržby za péči	6.336.134,00	7.40.550,00	9.100.000,00	9.400.000,00	
662 000	Úroky	1547,12	1.269,00	1.200,00	1.500,00	
648 000	Použití fondů-dary	69.371,00	27.857,00	30.000,00	50.000,00	
672 000	Příspěvek města	2.587.800,00	4.107.600,00	3.898.000,00	4.608.200,00	
672 100	Dotace kraj	1.230.000,00	883.400,00	1.047.000,00	1.490.000,00	
672 300	Dotace stát	7.017.200,00	7.504.700,00	6.569.000,00	5.510.000,00	
674000	Dotace-úřad práce	148.340,00	118.054,00	72.000,00	0	
602 400	Zdravotní pojišťovny	1.487.002,86	1.448.400,60	1.600.000,00	1.680.000,00	
celkem		33.129.780,38	35.560.740,70	37.037.200,00	37.914.700,00	

3. Odpisový plán

4. Požadavky na dlouhodobý majetek a zdroje jeho financování.

5. Stav fondů organizace k poslednímu rozvahovému dni

Předpokládané stavy fondů SC Světlá k 31. 12.2016:

Investiční fond: 30. 000,00 Kč

Rezervní fond: 840.000,00 Kč

FKSP: 5.000,00 Kč