

# Výhled rozpočtu příspěvkové organizace města na roky 2020, 2021 a 2022

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

## 1. Výhled rozpočtových nákladů

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Komentář zdůvodnit rozdíly
501 020	Spotřeba PHM	172.000,00	188.000,00	220.000,00	230.000,00	
501 030	Spotřeba čistících prostř.	356.000,00	356.000,00	360.000,00	370.000,00	
501 060	Spotř.materiálu na údržbu	138.000,00	152.000,00	160.000,00	180.000,00	
501 070	Spotř. ost. materiálu	141.000,00	153.000,00	160.000,00	170.000,00	
501 080	Spotř.potravin	4.700.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	
501 100	Spotř.ergoterap. materiálu	51.000,00	57.000,00	65.000,00	70.000,00	
501200	Spotř.zdravot.m ateriálu	130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	
501 330	Spotř.kancel.po tř	195.000,00	195.000,00	220.000,00	230.000,00	
501 350	Spotř.odb.literat ury	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
502 100	Spotř.el.energie	1.130.000,00	1.188.000,00	1.250.000,00	1.320.000,00	
502 200	Vodné,stočné	480.000,00	500.000,00	550.000,00	580.000,00	
502 300	Spotřeba plynu	850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
511 000	Opravy a údržba	537.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	
512 100	Cestovné-diety	4.400,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
512 200	Cestovné-dopravné	12.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	
512 300	Cestovné-ubytování					
513 900	Náklady na reprezentaci	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	
518 010	Údržba počítačů	165.000,00	165.000,00	200.000,00	220.000,00	
518 020	Předplatné	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	
518 030	Školení	107.000,00	107.000,00	120.000,00	130.000,00	
518 050	Poštovné	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
518 070	Likvidace odpadů	130.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	
518 120	Nájemné	325.000,00	325.000,00	330.000,00	340.000,00	
518 150	Bankovní služby	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
518 210	Spoje	137.000,00	137.000,00	140.000,00	145.000,00	
518 510	Revize,porad.sl.	180.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00	
518 600	Spol.akce obyvv.	81.000,00	86.000,00	90.000,00	95.000,00	
518 620	Výzdoba a zaříz. domova	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	

521 000	Mzdové náklady	28.000.000,00	32.200.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00	
521 100	Náhrady mzdy-nemoc	225.000,00	269.000,00	290.000,00	320.000,00	
524 100	Sociální pojištění	6.780.000,00	7.914.000,00	8.500.000,00	9.170.000,00	
524 200	Zdravotní pojištění	2.530.000,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.330.000,00	
527 200	Zák.soc.dávky	212.000,00	223.000,00	235.000,00	260.000,00	
527 400	Příděl FKSP	565.000,00	631.000,00	670.000,00	730.000,00	
531 000	Silniční daň	22.500,00	24.500,00	27.000,00	28.000,00	
529 000	Haléf.vyrovnaní	0	0	0	0	
549 010	Pojištění	326.000,00	345.000,00	360.000,00	390.000,00	
549 020	Poplatky	51.100,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	
551 100	Odpisy	132.000,00	132.000,00	140.000,00	150.000,00	
558 400	Pořiz.nákl.DDH M	460.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	
558 410	Pořiz.nákl.DDN M	0	0	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>49.381.000,00</b>	<b>55.164.000,00</b>	<b>59.209.000,00</b>	<b>63.264.000,00</b>	

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

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Komentář zdůvodnit rozdíly
601 100	Tržby za obědy	2.100.000,00	2.270.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
602 100	Poplatky obyvatel	13.200.000,00	13.400.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00	
602 200	Tržby za služby	1.023.000,00	1.026.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
60 300	Tržby za péči	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	
662 000	Úroky	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
648 000	Použití fondů-dary	40.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	
672 000	Příspěvek města	4.500.000,00	6.050.000,00	6.459.000,00	7.212.000,00	
672 100	Dotace kraj	1.781.000,00	2.940.000,00	3.900.000,00	4.900.000,00	
672 300	Dotace stát	13.635.000,00	16.430.000,00	18.500.000,00	20.400.000,00	
674000	Dotace-úřad práce	0	0	0	0	
602 400	Zdravotní pojišťovny	3.000.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	
<b>celkem</b>		<b>49.381.000,00</b>	<b>55.164.000,00</b>	<b>59.209.000,00</b>	<b>63.264.000,00</b>	

Zpracovala dne: 30. 10. 2019 Markéta Kočí

Schválila dne: 31. 10. 2019 Mgr. Kateřina Klementová, DiS