

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NA ROKY 2025 AŽ 2027

sestavný dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC

Název organizace:

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, IČO: 708 44 763

Plán nákladů a výnosů	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Celkové výnosy	72 900 000	75 720 000	78 510 000	70 000	80 000	90 000
<i>z toho: (částky v tis. Kč)</i>						
příspěvek zřizovatele na provoz	10 247 000	11 000 000	12 000 000			
ostatní provozní transfery	16 033 000	16 800 000	17 600 000			
investiční transfery (od zřizovatele i z jiných zdrojů)						
vlastní výnosy získané činnostmi vč. zapojení finančních fondů	46 620 000	47 920 000	48 910 000	70 000	80 000	90 000
Celkové náklady	72 905 000	75 725 000	78 515 000	65 000	75 000	85 000
<i>z toho: (částky v tis. Kč)</i>						
mzdové náklady vč. odvodů	53 955 000	55 950 000	57 945 000	45 000	50 000	55 000
odpisy majetku	300 000	300 000	300 000			
ostatní náklady	18 650 000	19 475 000	20 270 000	20 000	25 000	30 000

Ve Světlé nad Sázavou dne: 31. 10. 2024

Zpracoval: (Podpis)

Mgr. Klementová Kateřina, DiS
ředitel příspěvkové organizace

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NA ROK 2025

sestavný dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC

Název organizace:

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, IČO: 708 44 763

Plán nákladů a výnosů	Rozpočet roku 2024	Poslední upravený rozpočet 2024	Předpokládaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Celkové výnosy	67 911 000	67 911 000	69 640 000	72 970 000
<i>z toho: (částky v tis. Kč)</i>				
vlastní výnosy a tržby	38 800 000	38 800 000	45 600 000	46 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz	13 910 000	13 910 000	6 860 000	10 247 000
<i>z toho příspěvek zřizovatele na odpisy</i>	182 000	182 000	200 000	0
Dotace MPSV	14 000 000	14 000 000	15 815 000	15 000 000
Dotace Kraj Vysočina	900 000	900 000	1 146 000	1 000 000
zapojení rezervního fondu do výnosů	50 000	50 000	60 000	60 000
zapojení fondu odměn do výnosů				
ostatní výnosy	251 000	251 000	159 000	163 000
Celkové náklady	67 911 000	67 911 000	69 640 000	72 970 000
<i>z toho: (částky v tis. Kč)</i>				
provozní náklady	18 896 000	18 896 000	19 380 000	18 670 000
osobní náklady	36 600 000	36 600 000	37 500 000	40 500 000
odvody na zdravotní a sociální pojištění	12 200 000	12 200 000	12 500 000	13 500 000
odpisy dlouhodobého majetku	215 000	215 000	260 000	300 000
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0

Investiční příspěvek	250 000	250 000	250 000	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------

Plán použití fondů

FOND INVESTIC	tis. Kč
stav fondu k 1.1.	180
příděl z rezervního fondu organizace	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	300
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
investiční dotace ze SR a SF	
ostatní zdroje	
ZDROJE FONDU CELKEM	
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	400
ostatní použití (např. splátky úvěru)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	400

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav fondu k 1.1.	0
příděl do fondu z hosp. výsledku	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0
příspěvky na obědy	0
příspěvky ostatní	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0

REZERVNÍ FOND	tis. Kč
stav fondu k 1.1.	60
příděl do fondu z hosp. výsledku	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0
použití do investiční fondu	
použití na provozní náklady	
ostatní použití fondu	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	

Ve Světlé nad Sázavou dne: 31. 10. 2024

Mgr. Klementová Kateřina, DiS
ředitel příspěvkové organizace