

# Výhled rozpočtu příspěvkové organizace města na roky 2021, 2022 a 2023

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

## 1. Výhled rozpočtových nákladů

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář zdůvodnit rozdíly
501 020	Spotřeba PHM	151.000,00	175.000,00	200.000,00	220.000,00	
501 030	Spotřeba čisticích prostř.	536.000,00	355.000,00	360.000,00	370.000,00	
501 060	Spotř.materiálu na údržbu	113.000,00	131.000,00	150.000,00	170.000,00	
501 070	Spotř. ost. materiálu	191.000,00	186.000,00	190.000,00	190.000,00	
501 080	Spotř.potravin	4.700.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
501 100	Spotř.ergoterap. materiálu	26.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
501200	Spotř.zdravot.m ateriálu	132.000,00	141.000,00	140.000,00	150.000,00	
501 330	Spotř.kancel.po tř	192.000,00	192.000,00	200.000,00	200.000,00	
501 350	Spotř.odb.literat ury	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
502 100	Spotř.el.energie	1.210.000,00	1.325.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	
502 200	Vodné,stočné	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	
502 300	Spotřeba plynu	800.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00	
511 000	Opravy a údržba	708.000,00	672.000,00	500.000,00	600.000,00	
512 100	Cestovné-diety	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
512 200	Cestovné-dopravné	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
512 300	Cestovné-ubytování	0	0	0	0	
513 900	Náklady na reprezentaci	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
518 010	Údržba počítačů	148.000,00	153.000,00	160.000,00	180.000,00	
518 020	Předplatné	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
518 030	Školení	50.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	
518 050	Poštovné	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
518 070	Likvidace odpadů	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
518 120	Nájemné	335.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00	
518 150	Bankovní služby	25.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	
518 210	Spoje	118.000,00	118.000,00	120.000,00	125.000,00	
518 510	Revize,porad.sl.	180.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00	
518 600	Spol.akce obyvv.	8.000,00	69.000,00	70.000,00	80.000,00	
518 620	Výzdoba a zaříz. domova	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	

521 000	Mzdové náklady	32.750.000,00	34.750.000,00	38.000.000,00	41.500.000,00	
521 100	Náhrady mzdy-nemoc	335.000,00	396.000,00	400.000,00	410.000,00	
524 100	Sociální pojištění	7.795.000,00	8.526.000,00	9.300.000,00	10.200.000,00	
524 200	Zdravotní pojištění	2.875.000,00	3.115.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00	
527 200	Zák.soc.dávky	551.000,00	286.000,00	290.000,00	300.000,00	
527 400	Příděl FKSP	659.000,00	686.000,00	750.000,00	780.000,00	
531 000	Silniční daň	31.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00	
529 000	Haléf.vyrovnaní	0	0	0	0	
549 010	Pojištění	401.000,00	422.000,00	440.000,00	450.000,00	
549 020	Poplatky	57.000,00	57.000,00	60.000,00	62.000,00	
551 100	Odpisy	131.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00	
558 400	Požiz.nákl.DDH M	585.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
558 410	Požiz.nákl.DDN M	0	0	0	0	
<b>Celkem</b>		<b>56.649.000,00</b>	<b>59.351.00,00</b>	<b>63.808.000,00</b>	<b>68.814.000,00</b>	

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

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář zdůvodnit rozdíly
601 100	Tržby za obědy	1.900.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
602 100	Poplatky obyvatel	13.400.000,00	13.400.000,00	13.500.000,00	13.600.000,00	
602 200	Tržby za služby	1.053.000,00	1.124.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
60 300	Tržby za péči	9.700.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00	
662 000	Úroky	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
648 000	Použití fondů-dary	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
672 000	Příspěvek města	4.250.000,00	6.100.000,00	6.956.000,00	7.962.000,00	
672 100	Dotace kraj	2.272.000,00	3.420.000,00	4.600.000,00	5.400.000,00	
672 300	Dotace stát	17.177.000,00	19.450.000,00	21.500.000,00	24.300.000,00	
674 000	Dotace-ÚP	0	0	0	0	
672 500	Dot. Covid	3.350.000,00	0	0	0	
602 400	Zdravotní pojišťovny	3.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	
<b>celkem</b>		<b>56.649.000,00</b>	<b>59.351.000,00</b>	<b>63.808.000,00</b>	<b>68.814.000,00</b>	

Zpracovala dne: 19. 11. 2020 Markéta Kočí

Schválila dne: 20. 11. 2020 Mgr. Kateřina Klementová, DiS