

Výhled rozpočtu příspěvkové organizace města na roky 2019, 2020 a 2021

Název organizace: Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

1. Výhled rozpočtových nákladů

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář zdůvodnit rozdíly
501 020	Spotřeba PHM	164.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	
501 030	Spotřeba čistících prostř.	335.500,00	331.000,00	350.000,00	370.000,00	
501 060	Spotř.materiálu na údržbu	120.200,00	145.400,00	160.000,00	180.000,00	
501 070	Spotř. ost. materiálu	121.000,00	147.000,00	155.000,00	165.000,00	
501 080	Spotř.potravin	4.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
501 100	Spotř.ergoterap. materiálu	40.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	
501200	Spotř.zdravot.m ateriálu	95.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	
501 330	Spotř.kancel.po tř	210.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	
501 350	Spotř.odb.literat ury	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
502 100	Spotř.el.energie	1.065.000,00	1.075.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
502 200	Vodné,stočné	490.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	
502 300	Spotřeba plynu	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
511 000	Opravy a údržba	310.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	
512 100	Cestovné-diety	3.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
512 200	Cestovné-dopravné	9.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	
512 300	Cestovné-ubytování					
513 900	Náklady na reprezentaci	12.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
518 010	Údržba počítačů	160.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	
518 020	Předplatné	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
518 030	Školení	103.000,00	121.000,00	130.000,00	130.000,00	
518 050	Poštovné	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
518 070	Likvidace odpadů	120.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	
518 120	Nájemné	297.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	
518 150	Bankovní služby	22.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	
518 210	Spoje	135.000,00	137.000,00	140.000,00	140.000,00	
518 510	Revize,porad.sl.	110.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	
518 600	Spol.akce obyvv.	55.000,00	66.000,00	70.000,00	75.000,00	
518 620	Výzdoba a zaříz. domova	0	0	0	0	

521 000	Mzdové náklady	25.000.000,00	26.900.000,00	28.000.000,00	29.400.000,00	
521 100	Náhrady mzdy-nemoc	134.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	
524 100	Sociální pojištění	6.040.000,00	6.710.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	
524 200	Zdravotní pojištění	2.183.000,00	2.435.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	
527 200	Zák.soc.dávky	110.000,00	172.000,00	180.000,00	180.000,00	
527 400	Příděl FKSP	482.000,00	546.000,00	560.000,00	580.000,00	
531 000	Silniční daň	20.200,00	20.600,00	21.000,00	23.000,00	
529 000	Haléf.vyrovnaní	0	0	0	0	
549 010	Pojištění	285.000,00	320.000,00	350.000,00	370.000,00	
549 020	Poplatky	51.200,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	
551 100	Odpisy	118.500,00	120.600,00	122.000,00	126.000,00	
558 400	Požiz.nákl.DDH M	300.000,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00	
558 410	Požiz.nákl.DDN M	0	0	0	0	
Celkem		44.217.000,00	47.703.500,00	49.542.000,00	51.624.000,00	

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

Číslo účtu	Název účtu	Očekávaná skut. r. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Komentář zdůvodnit rozdíly
601 100	Tržby za obědy	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	
602 100	Poplatky obyvatel	12.400.000,00	12.500.000,00	12.700.000,00	12.800.000,00	
602 200	Tržby za služby	979.000,00	1.001.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	
60 300	Tržby za péči	9.900.000,00	10.150.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00	
662 000	Úroky	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
648 000	Použití fondů-dary	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
672 000	Příspěvek města	4.508.000,00	5.814.500,00	5.960.000,00	6.192.000,00	
672 100	Dotace kraj	2.030.000,00	2.460.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	
672 300	Dotace stát	10.076.000,00	11.046.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	
674000	Dotace-úřad práce	0	0	0	0	
602 400	Zdravotní pojišťovny	2.200.000,00	2.300.00,00	2.400.000,00	2.500.000,00	
celkem		44.217.000,00	47.703.500,00	49.542.000,00	51.624.000,00	

Zpracovala dne: 30. 10. 2018 Markéta Kočí

Schválila dne: 31. 10. 2018 Mgr. Kateřina Klementová, DiS