

	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
<b>Sociální služby Karviná</b>									
Náklady	37 232 100,00	575 000,00	37 807 100,00	52 785 806,00	575 000,00	53 360 806,00	36 877 100,00	30 000,00	36 907 100,00
Výnosy	37 127 100,00	680 000,00	37 807 100,00	52 680 806,00	680 000,00	53 360 806,00	36 837 100,00	70 000,00	36 907 100,00
Výnosy - Náklady	<b>-105 000,00</b>	105 000,00	0,00	<b>-105 000,00</b>	105 000,00	0,00	<b>-40 000,00</b>	40 000,00	0,00

## Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

Sociální služby Karviná	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady</b>	<b>37 232 100,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>37 807 100,00</b>	<b>52 785 806,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>53 360 806,00</b>	<b>36 877 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 907 100,00</b>
501 Spotřeba materiálu	1 900 000,00	25 000,00	1 925 000,00	1 980 914,00	25 000,00	2 005 914,00	1 900 000,00	10 000,00	1 910 000,00
502 Spotřeba energie	1 850 000,00	250 000,00	2 100 000,00	2 200 350,00	250 000,00	2 450 350,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	480 000,00	20 000,00	500 000,00	576 146,00	20 000,00	596 146,00	825 000,00	20 000,00	845 000,00
512 Cestovné	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
513 Náklady na reprezentaci	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
518 Ostatní služby	5 000 000,00	280 000,00	5 280 000,00	5 170 000,00	280 000,00	5 450 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00
521 Mzdové náklady	15 403 640,00	0,00	15 403 640,00	29 095 023,10	0,00	29 095 023,10	15 403 640,00	0,00	15 403 640,00
524 Zákonné sociální pojištění	10 220 840,00	0,00	10 220 840,00	11 328 961,90	0,00	11 328 961,90	9 950 840,00	0,00	9 950 840,00
525 Jiné sociální pojištění	202 120,00	0,00	202 120,00	202 120,00	0,00	202 120,00	202 120,00	0,00	202 120,00
527 Zákonné sociální náklady	546 000,00	0,00	546 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00
528 Jiné sociální náklady	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
538 Jiné daně a poplatky	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
553 Prodaný DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	0,00	500 000,00	536 791,00	0,00	536 791,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Výnosy</b>	<b>37 127 100,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>37 807 100,00</b>	<b>52 680 806,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>53 360 806,00</b>	<b>36 837 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 907 100,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	10 400 000,00	320 000,00	10 720 000,00	10 400 000,00	320 000,00	10 720 000,00	10 110 000,00	70 000,00	10 180 000,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
662 Úroky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 702 100,00	0,00	26 702 100,00	42 255 806,00	0,00	42 255 806,00	26 702 100,00	0,00	26 702 100,00

Příspěvky	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
00000 provoz	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00	25 752 100,00	0,00	25 752 100,00
00101 příspěvek na odpisy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	3 521 650,00	0,00	3 521 650,00	0,00	0,00	0,00
00253 podpora služeb sociální prevence	0,00	0,00	0,00	185 350,00	0,00	185 350,00	0,00	0,00	0,00
13305 Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	0,00	0,00	0,00	9 726 000,00	0,00	9 726 000,00	0,00	0,00	0,00
13351 Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	0,00	0,00	0,00	2 113 844,00	0,00	2 113 844,00	0,00	0,00	0,00
22011 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	0,00	0,00	0,00	6 862,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00

	2022 střednědobý výhled rozpočtu	2023 střednědobý výhled rozpočtu
<b>Sociální služby Karviná</b>		
Náklady	37 197 000,00	37 197 100,00
Výnosy	37 197 000,00	37 197 100,00
Výnosy - Náklady	0,00	0,00