

Návrh rozpočtu na rok 2019

Název příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČ: 70857156

účet	Název	Obytné jednotky	Pečovatelská služba	Senior klub	Denní stacionář	Týdenní stacionář	Rozpočet celkem	Rozpočet odhad 2018
501 001	Majetek do 1000,- Kč ev. na podr.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 568,00
501 002	Pohonné hmoty	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00
501 003	Materiál na úklid a čištění	30 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	62 000,00	42 000,00
501 004	Materiál na údržbu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 000,00
501 009	Tiskopisy kancel. materiál	18 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00	50 000,00	36 000,00
501 011	Ostatní materiál	30 000,00	49 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00	110 000,00	140 000,00
501 300	Potraviny	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
501 053	Nádoby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
501 054	Prádlo, záclony, bytový textil	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00
501	Spotřeba materiálu celkem	136 500,00	251 500,00	0,00	20 000,00	122 000,00	530 000,00	469 068,00
502 001	Spotřeba EE	170 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00	270 000,00	215 000,00
502 002	Plyn	0,00	0,00	0,00	20 000,00	107 000,00	127 000,00	90 000,00
502 003	Spotřeba vodné	6 000,00	34 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	58 000,00	58 000,00
502 004	Teplo a teplá voda	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00
502	Spotřeba energií celkem	176 000,00	347 000,00		35 000,00	167 000,00	725 000,00	628 000,00
50		312 500,00	598 500,00	0,00	55 000,00	289 000,00	1 255 000,00	1 097 068,00
511 001	Opravy a údržba - budova 1343	385 000,00	23 073,00	0,00	4 007,00	20 920,00	433 000,00	765 000,00
511 005	Opravy motor. vozidla	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	98 000,00
511 006	Ost. opravy a údržba/ pračky aj. /	8 000,00	19 000,00	0,00	500,00	2 500,00	30 000,00	20 000,00
512 001	Cestovné	6 035,00	45 000,00	0,00	7 000,00	28 965,00	87 000,00	37 000,00
513 000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 002	Poštovné	500,00	5 000,00	0,00	400,00	1 600,00	7 500,00	7 500,00
518 003	Výpoč. tech., program.vybavení,soft.	6 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	45 000,00	107 000,00	49 000,00
518 004	Nájemné	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	196 000,00
518 006	Čištění komínu, odpady, deratizace	21 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	28 000,00	24 000,00
518 007	Stravné klienti obědy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	166 000,00	216 000,00	220 000,00
518 008	Stravné klienti večeře	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	87 000,00
518 009	Stočné	9 000,00	51 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	130 000,00	85 000,00
518 013	Ostatní výkony spojů - telefony	1 000,00	17 019,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	26 019,00	15 000,00
518 015	Ostatní služby	152 243,00	116 667,00	0,00	39 000,00	84 000,00	391 910,00	300 000,00
518 017	Mytí automobilů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
518 018	Pom. část nákl. školky,plav.vyuka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	4 000,00
518 021	Výběrové řízení, tech. podpora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
518 024	Rekondiční pobyty - uživatelé	0,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00
518 023	Bankovní poplatky	1 000,00	4 000,00		800,00	2 000,00	7 800,00	1 000,00
518 030	Akce, Senior klub	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
51	Služby celkem	619 778,00	627 759,00	544 000,00	130 707,00	524 985,00	2 447 229,00	2 483 500,00
521 001	Mzdové náklady běžného roku	777 000	6 947 000,00	0,00	1 792 000,00	1 737 000,00	11 253 000,00	10 230 000,00
		777 000	6 947 000,00	0,00	1 792 000,00	1 737 000,00	11 253 000,00	
	kontrolní výpočet	777 000	6 947 000,00	0,00	1 792 000,00	1 737 000,00	11 253 000,00	
521 002	Ostatní osobní náklady	216 000,00	0,00	56 000,00	6 600,00	15 400,00	294 000,00	420 000,00
521 001	limit mezd 11 253 000	777 000,00	6 947 000,00	0,00	1 792 000,00	1 737 000,00	11 253 000,00	10 230 000,00
521 002	limit OON 275.000	216 000,00	0,00	56 000,00	6 600,00	15 400,00	294 000,00	250 000,00
524 000	Zdrav. a soc. pojištění	264 180,00	2 361 980,00	0,00	609 280,00	590 580,00	3 826 020,01	3 478 200,00
524 001	Zdravotní pojištění organizace	69 930	625 230	0	161 280	156 330	1 012 770,00	920 700,00
524 002	Sociální pojištění organizace	194 250	1 736 750	0	448 000	434 250	2 813 250,00	2 557 500,00
525 001	Jiné sociální pojištění Kooperativa	3 263	29 177	0	7 526	7 295	47 262,60	42 966,00
527 001	Tvorba FKSP	15 540	138 940	0,00	35 840	34 740	225 060,00	204 600,00
527 002	Výd. na bezpečnost,prevenci	5 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00	30 000,00	25 000,00
527 003	Příspěvky na stravování zaměstnanců	58 000,00	90 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00	200 000,00	170 000,00
527 004	OOP	5 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	55 000,00	55 000,00
527 005	Školení	10 000,00	85 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	125 000,00	125 000,00
527 006	Supervize	7 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	30 000,00	30 000,00
52	Mzdové náklady celkem	1 360 983	9 710 097	56 000	2 473 246	2 485 015	16 085 342,60	14 780 766,00
549 002	Ost.nákl. z činnosti-poj.-auta,nemov.	12 000,00	50 000,00	0,00	1 900,00	19 000,00	82 900,00	65 000,00
549 006	Ostatní náklady z činnosti-Ost.náklady	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	25 000,00	20 000,00
54	Ostatní náklady	12 000,00	56 000,00	0,00	3 900,00	36 000,00	107 900,00	85 000,00
551 000	Odpisy dlouhodobého majetku	262 444,00	133 708,00	0,00	37 080,00	153 747,00	586 979,00	355 400,00
558 000	Náklady z drob. dlouhodob. majetku	5 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00	320 000,00	210 000,00
55	Odpisy celkem	267 444,00	188 708,00	0,00	42 080,00	408 747,00	906 979,00	565 400,00
	Náklady celkem	2 572 705	11 181 064	600 000	2 704 933	3 743 747	20 802 451	19 011 734
účet	Název	Obytné jednotky	Pečovatelská služba	Senior klub	Denní stacionář	Týdenní stacionář	Rozpočet celkem	Rozpočet odhad 2018
602 003	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 583 000,00
602 303,333	Výnosy za pobyt klientů včetně PNP	0,00	0,00	0,00	293 000,00	1 157 000,00	1 450 000,00	1 746 000,00
602 300	VZP	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	108 000,00
602		3 051 000,00						
649 030	Ostatní výnosy z činnosti SK	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	520 000,00
649 201	opravy, provoz, údržba	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 490 000,00

649		2 910 000,00						
672 002	dotace MPSV/ KÚ	0,00	5 125 000,00	0,00	1 420 000,00	1 855 000,00	8 400 000,00	8 477 000,00
672 001	dotace zřizovatel	63 238,00	2 858 762,00	90 000,00	270 000,00	441 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00
672 003	dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672 004	dotace obcí	0,00	0,00	0,00	49 000,00	59 000,00	108 000,00	108 000,00
672 005	Investiční transfer /43320+106667/	0,00	43 320,00		0,00	106 667,00	149 987,00	25 270,00
648 000	čerpání fondu, 413, 414,416	109 467,00	1 653 982,00		672 933,00	24 080,00	2 460 462,00	231 464,00
6	Výnosy celkem	2 572 705	11 181 064	600 000	2 704 933	3 743 747	20 802 451	19 011 734
		Obytné jednotky	Pečovatelská služba	Senior klub	Denní stacionář	Týdenní stacionář	Rozpočet celkem	Rozpočet odhad 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
IČ: 70857156

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	2 962 000	2 962 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	3 688 000	3 688 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	7 225 000	7 225 000
Investiční transfer	67x	363 320	363 320
Ostatní výnosy	64x	7 695 120	9 021 360
VÝNOSY CELKEM		21 933 440	23 259 680

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu,energie	50x	1 255 000	1 255 000
Služby celkem	51x	2 500 000	2 500 000
Mzdové náklady bez OON	52x	12 153 240	13 125 500
Ostatní osobní náklady	52x	5 141 200	5 495 180
Ostatní náklady	54x	90 000	90 000
Odpisy celkem	55x	794 000	794 000
NÁKLADY CELKEM		21 933 440	23 259 680