

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019 (upravit)	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021 (upravit)
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	18 781 061,46	22 088 835,00	23 150 000,00	23 127 024,00	26 321 869,00	26 321 869,00	0,00	0,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	520 868,71	649 050,44	627 000,00	572 800,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00
- materiál na údržbu	36 405,00	38 060,00	50 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00		
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	4 068,00	19 010,00	12 000,00	9 800,00	13 000,00	13 000,00		
- potraviny pouze ve stravování (snídaně, svačiny)	89 247,30	85 746,44	117 000,00	73 000,00	105 000,00	105 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky, kanc. potřeby	83 808,88	109 325,00	113 000,00	130 000,00	131 000,00	131 000,00		
- pohonné hmoty	139 987,00	170 947,00	185 000,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00		
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	167 352,53	225 962,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	499 506,57	588 929,00	845 000,00	794 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
- teplo	128 640,00	155 773,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00		
- plyn	96 151,00	112 375,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		
- elektrická energie	223 860,57	258 403,00	360 000,00	300 000,00	390 000,00	390 000,00		
- voda	50 855,00	62 378,00	80 000,00	80 000,00	86 000,00	86 000,00		
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	873 018,45	1 197 194,00	811 010,00	362 000,00	828 438,00	828 438,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	753 404,05	1 111 326,00	678 010,00	250 000,00	703 438,00	703 438,00		
- opravy a údržba movitého majetku	119 614,40	85 868,00	133 000,00	112 000,00	125 000,00	125 000,00		
<i>SU 512 Cestovné</i>	41 748,00	42 799,00	76 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	41 748,00	42 799,00	76 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00		
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	12 000,00	12 000,00		
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	1 578 140,10	1 932 127,00	2 114 248,00	1 899 800,00	2 026 248,00	2 026 248,00	0,00	0,00
- připojení k internetu	8 676,00	9 800,00	11 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00		
- stočné + srážková voda	77 978,00	86 164,00	95 000,00	75 000,00	95 000,00	95 000,00		
- služby pošt a telekomunikací	24 797,81	39 504,00	47 400,00	52 000,00	53 500,00	53 500,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	661,00	684,00	3 000,00	500,00	900,00	900,00		
- nájemné, půjčovní - pouze za nemovitosti a pozemky	196 573,00	201 357,00	212 000,00	195 000,00	185 000,00	185 000,00		
- služby spojené s výnosy (rekondiční pobyty a plavání Stacionář)	32 465,00	7 530,00	28 000,00	600,00	0,00	0,00		
- Senior klub	556 256,39	665 180,00	580 000,00	570 000,00	560 000,00	560 000,00		
- stravování klientů Stacionáře, obědy, večeře	314 644,00	307 932,00	487 800,00	310 000,00	480 000,00	480 000,00		
- právní a ekonomické služby (tech. pomoc při opravách v budově)	12 100,00	13 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
- programové vybavení	42 754,70	135 058,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	26 093,00	41 000,00	50 000,00	145 000,00	160 000,00	160 000,00		
- ostatní služby (významné položky rozepsány níže)	285 141,20	424 518,00	364 048,00	304 700,00	315 848,00	315 848,00		

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019 (upravit)	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021 (upravit)
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 52 Osobní náklady	14 605 195,01	16 372 475,56	17 344 000,00	18 266 280,00	20 676 183,00	20 676 183,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	9 955 069,00	11 087 432,00	12 030 000,00	12 808 126,00	14 419 000,00	14 419 000,00		
- SU 521 OON	467 000,00	617 171,00	450 000,00	343 624,00	471 000,00	471 000,00		
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	57 931,00	109 397,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00		
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 503 634,00	3 928 329,00	4 090 000,00	4 357 829,00	4 907 422,00	4 907 422,00		
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	41 445,00	47 877,00	51 000,00	54 088,00	60 981,00	60 981,00		
- SU 527 přiděl do FKSP	200 260,00	223 936,56	242 000,00	257 563,00	290 380,00	290 380,00		
- SU 527 služby školení a vzdělávání	145 610,00	146 532,00	152 000,00	122 000,00	120 000,00	120 000,00		
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	148 665,00	163 086,00	192 000,00	190 000,00	202 000,00	202 000,00		
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), bezpečnost	85 581,01	48 715,00	67 000,00	63 050,00	105 400,00	105 400,00		
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ostatní náklady	662 584,62	1 306 260,00	1 276 742,00	1 156 144,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00
- SU 547 manka a škody	0,00	242 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- SU 549 pojištění majetku	65 324,00	70 344,00	87 000,00	145 000,00	78 000,00	78 000,00		
- SU 551 odpisy	354 405,00	421 017,00	808 742,00	861 144,00	959 000,00	959 000,00		
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	225 955,00	498 495,00	316 000,00	150 000,00	106 000,00	106 000,00		
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- náklady vykázané s UZ 13351 (Covid 19)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
- ostatní náklady (významné položky rozepsány níže)	16 900,62	73 529,00	65 000,00		71 000,00	71 000,00		
NÁKLADY CELKEM	18 781 061,46	22 088 835,00	23 150 000,00	23 127 024,00	26 321 869,00	26 321 869,00	0,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	5 413 829,48	6 882 194,00	7 255 000,00	7 779 600,00	8 658 000,00	0,00	8 658 000,00	0,00
- tržby z prodeje služeb Pečovatelská služba	1 586 584,00	1 716 190,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 920 000,00		1 920 000,00	
- tržby z prodeje služeb Týdenní stacionář	1 226 989,00	1 347 579,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 560 000,00		2 560 000,00	
- příspěvky od zdravotních pojišťoven	109 008,48	109 841,00	190 000,00	185 000,00	230 000,00		230 000,00	
- výnosy Senior klub	0,00	600 875,00	0,00	632 000,00	532 000,00		532 000,00	
- tržby z oprav, provozu, údržby	2 491 248,00	3 107 709,00	3 215 000,00	3 212 600,00	3 416 000,00		3 416 000,00	
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SU 648 čerpání fondů	725 892,98	1 388 918,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- čerpání rezervního fondu	73 534,19	968 554,00	590 000,00	0,00	0,00		0,00	
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	
- čerpání fondu investic převodem do údržby	652 358,79	420 364,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019 (upravit)	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021 (upravit)
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	11 537 999,00	13 082 498,00	13 712 680,00	15 347 424,00	17 663 869,00	4 840 000,00	12 823 869,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	2 948 040,00	4 028 688,00	3 789 000,00	4 771 692,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	8 477 000,00	8 901 000,00	9 923 680,00	8 477 000,00	12 290 069,00		12 290 069,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	112 959,00	113 320,00	0,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00	
- NIV dotace s UZ 13351 (mimořádná - Covid 19)	0,00	0,00	0,00	1 564 932,00	0,00		0,00	
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- investiční transfer auta PS	0,00	39 490,00	0,00	40 936,00	40 936,00		40 936,00	
- investiční transfer soubory majetku č.p. 262	0,00	0,00	0,00	109 416,00	109 416,00		109 416,00	
- investiční transfer TZ budova č.p. 262	0,00	0,00	0,00	296 448,00	296 448,00		296 448,00	
Ostatní výnosy	1 103 340,00	735 225,00	992 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	1 103 340,00	735 225,00	992 320,00		0,00			
VÝNOSY CELKEM	18 781 061,46	22 088 835,00	23 150 000,00	23 127 024,00	26 321 869,00	4 840 000,00	21 481 869,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 481 869,00	21 481 869,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	407 128,94	407 128,94	407 128,94	407 128,94
fond kulturních a sociálních potřeb	282 265,39	301 146,95	309 503,37	310 000,37
rezervní fond	1 283 793,31	490 333,95	562 637,95	562 637,95
investiční fond	1 943 602,93	1 240 719,31	1 253 330,31	1 395 000,00

Zpracovala Věra Rozlílková

Odpovídá Mgr. Radka Vašková

V Ústí nad Orlicí dne 12.11.2020