

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - upraveno k 02.03.2020

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
NÁKLADY	18 781 061,46	21 248 450,00	21 576 372,00	23 150 000,00	9 923 680,00	13 226 320,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	520 868,71	530 000,00	542 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00
- materiál na údržbu	36 405,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	4 068,00	18 000,00	13 000,00	12 000,00		12 000,00
- potraviny pouze ve stravování (snídaně, svačiny)	89 247,30	80 000,00	89 000,00	117 000,00		117 000,00
- úklidové a hygienické prostředky, kanc. potřeby	83 808,88	112 000,00	112 000,00	113 000,00		113 000,00
- pohonné hmoty	139 987,00	160 000,00	168 000,00	185 000,00		185 000,00
- ostatní materiál (významné položky rozepište níže)	167 352,53	110 000,00	110 000,00	150 000,00		150 000,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	499 506,57	863 950,00	678 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
- teplo	128 640,00	270 000,00	185 000,00	405 000,00		405 000,00
- plyn	96 151,00	171 450,00	155 000,00	0,00		0,00
- elektrická energie	223 860,57	364 500,00	280 000,00	360 000,00		360 000,00
- voda	50 855,00	58 000,00	58 000,00	80 000,00		80 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	873 018,45	553 000,00	1 170 000,00	811 010,00	0,00	811 010,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	753 404,05	433 000,00	1 050 000,00	678 010,00		678 010,00
- opravy a údržba movitého majetku	119 614,40	120 000,00	120 000,00	133 000,00		133 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	41 748,00	87 000,00	35 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	41 748,00	87 000,00	35 000,00	76 000,00		76 000,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	56 000,00		56 000,00

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
SU 518 Ostatní služby	1 578 140,10	1 815 229,00	1 832 200,00	2 114 248,00	0,00	2 114 248,00
- připojení k internetu	8 676,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
- stočné + srážková voda	77 978,00	130 000,00	130 000,00	95 000,00		95 000,00
- služby pošt a telekomunikací	24 797,81	41 519,00	43 000,00	47 400,00		47 400,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	661,00	7 800,00	1 200,00	3 000,00		3 000,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	196 573,00	202 000,00	202 000,00	212 000,00		212 000,00
- služby spojené s výnosy (rekondiční pobyty a plavání Stacionář)	32 465,00	40 000,00	3 000,00	28 000,00		28 000,00
- Senior klub	556 256,39	540 000,00	570 000,00	580 000,00		580 000,00
- stravování klientů Stacionáře, obědy, večeře	314 644,00	292 000,00	310 000,00	487 800,00		487 800,00
- právní a ekonomické služby (tech. pomoc při opravách v budově)	12 100,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
- programové vybavení	42 754,70	107 000,00	138 000,00	156 000,00		156 000,00
- služby PO, BOZP, revize	26 093,00	55 000,00	44 000,00	50 000,00		50 000,00
- ostatní služby	285 141,20	358 910,00	300 000,00	364 048,00		364 048,00
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	14 183 894,00	15 896 760,00	15 894 540,00	16 882 000,00	9 923 680,00	6 958 320,00
- SU 521 platy	9 955 069,00	11 272 000,00	11 161 000,00	12 030 000,00	9 923 680,00	2 106 320,00
- SU 521 OON	467 000,00	473 000,00	584 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	57 931,00	69 000,00	69 000,00	70 000,00		70 000,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 503 634,00	3 855 940,00	3 855 940,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
- SU 527 přiděl do FKSP	200 260,00	226 820,00	224 600,00	242 000,00		242 000,00
Ostatní náklady	1 083 885,63	1 502 511,00	1 424 632,00	1 738 742,00	0,00	1 738 742,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	41 445,00	47 632,00	47 632,00	51 000,00		51 000,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	145 610,00	155 000,00	155 000,00	152 000,00		152 000,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	148 665,00	200 000,00	185 000,00	192 000,00		192 000,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), bezpečnost	85 581,01	85 000,00	53 000,00	67 000,00		67 000,00
- SU 549 pojištění majetku	65 324,00	82 900,00	71 000,00	87 000,00		87 000,00
- SU 551 odpisy	354 405,00	586 979,00	373 000,00	808 742,00		808 742,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	225 955,00	320 000,00	500 000,00	316 000,00		316 000,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- ostatní náklady (významné částky rozepsat na ř.77)	16 900,62	25 000,00	40 000,00	65 000,00		65 000,00
Náklady na projekty nebo investice (účelové dotace)				x	x	x
NÁKLADY CELKEM	18 781 061,46	21 248 450,00	21 576 372,00	23 150 000,00	9 923 680,00	13 226 320,00

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
- tržby z prodeje služeb PS	1 586 584,00	1 500 000,00	1 727 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00
- tržby z prodeje služeb DS	511 290,00	293 000,00	437 000,00	0,00		0,00
- tržby z prodeje služeb TS	1 226 989,00	1 157 000,00	1 322 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00
- příspěvky od VZP	109 008,48	101 000,00	101 000,00	190 000,00		190 000,00
- tržby z oprav, provozu, údržby	2 491 248,00	2 400 000,00	2 485 000,00	3 215 000,00		3 215 000,00
- ostatní výnosy, SK, inv. transfer, obce	592 050,00	659 988,00	673 320,00	992 320,00		992 320,00
- NIV příspěvek od obce	2 948 040,00	3 723 000,00	4 028 688,00	3 789 000,00	x	3 789 000,00
- NIV příspěvek od kraje	8 477 000,00	8 400 000,00	8 901 000,00	9 923 680,00	9 923 680,00	x
- dotace z jiných rozpočtů	112 959,00	108 000,00	119 000,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00		
- čerpání rezervního fondu	73 534,19	1 956 462,00	765 766,00	590 000,00		590 000,00
- čerpání fondu investic	0,00	450 000,00	416 598,00	350 000,00		350 000,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	652 358,79	500 000,00	600 000,00	250 000,00		250 000,00
VÝNOSY CELKEM	18 781 061,46	21 248 450,00	21 576 372,00	23 150 000,00	9 923 680,00	13 226 320,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.9.2019	31.12.2019
rezervní fond	1 283 793,31	1 355 136,31	590 000,00
fond investic	1 943 602,93	2 121 690,93	1 080 000,00
fond odměn	407 128,94	407 128,94	407 128,94
fond kulturních a sociálních potřeb	282 265,39	289 519,85	275 000,00

V Ústí nad Orlicí dne 17.02.2020

Zpracovala Věra Rozlilková, ekonomka

Odpovídá Mgr. Radka Vašková, ředitelka