

Návrh provozní dotace z rozpočtu města Uničova na rok 2021

příloha č. 1

Název příspěvkové organizace: Centrum soc. služeb Uničov, p.o.

Hlavní činnost

Hlavní činnost		rok 2021 plánované náklady v tis. Kč	Účet	Výnosy	rok 2021 plánované výnosy v tis. Kč
účet	požadavek (náklady)				
501.	Běžný spotř.materiál	239	602.	Tržby	1 750
501.	Prádlo, oděv, obuv (OOPP)	40	602.	Kraj - zakázka	1 788
502.	Spotřeba el. energie	210	648.	Čerpání fondů	39
502.	Spotřeba vody	170	662.	Úroky	2
502.	Spotřeba tepla	270	669.	Ostatní fin. výnosy	0
502.	Spotřeba plynu	60	672.	*Dotace MPSV	4 843
502.	Pohonné hmoty	60	672.	Dotace ÚP	0
511.	Opravy a udržování	200	672.	Dotace zřizovatel	3 169
512.	Cestovné	15		Hosp. činnost	7
513.	Náklady na reprezentaci	8	672	Transfery	74
518.	Služby	270	649.0331	Transfery	250
518.	Spoje	80			
518.	Školení a vzdělávání	60			
518.	Bankovní poplatky	17			
521.	* Mzdové náklady	7 041			
521.	Dohody (OON)	35			
524.	*Zákonné sociální pojištění	2 380			
525.	Ostatní soc. poj. hrazené zam.	30			
527.	*Zákonné sociální náklady - FKSP	141			
527.	Preventivní péče	7			
528.	Ostatní soc. náklady - obědy	110			
538.	Platby daní a poplatků	4			
549.	Pojistné	29			
549.	Jiné ostatní náklady	6			
551.	Odpisy DN a HM	360			
558.	Náklady z DDHM i DDNM	80			
celkem náklady		11 922	celkem výnosy		11 922

Náklady:

* předpoklad zvýšení mezd v roce 2021, přepočtený stav pracovních úvazků 18,25

* celkové zvýšení nákladů na energie, opravy, udržovací poplatky, ochranné pomůcky, povinné školení zaměstnanců

Výnosy:

* zvýšené výnosy z tržeb neočekáváme vzhledem k roku 2020

* výnosy z doplňkové činnosti omezené vzhledem ke covidové situaci

* očekávaná dotace z MPSV výsledek bude znám po 3/2021

Požadavek na plánované investiční akce, úpravy a vybavení PO z rozpočtu města Uničova na rok 2020

Název účelové akce, investice - v rámci provozního rozpočtu	plánovaný rozpočet na r. 2021 v tis. Kč
celkem náklady na účelové akce	0

Rozpočet hlavní činnosti + požadavek na plánované akce - náklady

11 922

řádek F54(tialový) se rovná řádku F 39(oranžový)

Název účelové akce, investice - nad stanovený rozsah provozního rozpočtu	plánovaný rozpočet na r. 2021 v Kč
celkem požadavek	

v Uničově dne: 22. 9. 2020

Zpracoval: Eva Mládenková

Schválil: Bc. Jaroslava Kocurková