

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Výchled 2022 | Výchled 2023 |
|----------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
|----------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|

| Náklady celkem | 30 281,0 | 29 301,0 | 31 668,0 | 32 565,0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Náklady z činnosti | 30 281,0 | 29 301,0 | 31 668,0 | 32 565,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 400,0 | 400,0 | 420,0 | 430,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 650,0 | 650,0 | 680,0 | 680,0 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | | |
| 504 - Prodané zboží | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | | | |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | | | | |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | | | | |
| 511 - Opravy a udržování | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 |
| 512 - Cestovné | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 400,0 | 400,0 | 420,0 | 430,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 18 560,0 | 17 825,0 | 19 464,0 | 20 091,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 6 400,0 | 6 147,0 | 6 650,0 | 6 849,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 78,0 | 78,0 | 81,0 | 83,0 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 396,0 | 396,0 | 412,0 | 424,0 |
| 528 - Jiné sociální náklady | 397,0 | 397,0 | 412,0 | 424,0 |
| 531 - Daň silniční | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 |
| 532 - Daň z nemovitostí | | | | |
| 538 - Jiné daně a poplatky | | | | |
| 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | |
| 542 - Jiné pokuty a penále | | | | |
| 543 - Dary a jiná bezúplatná předání | | | | |
| 544 - Prodaný materiál | | | | |
| 547 - Manka a škody | | | | |
| 548 - Tvorba fondů | | | | |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 354,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 554 - Prodané pozemky | | | | |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv | | | | |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek | | | | |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 200,0 | 200,0 | 201,0 | 216,0 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 181,0 | 181,0 | 190,0 | 190,0 |
| Finanční náklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 562 - Úroky | | | | |
| 563 - Kurzové ztráty | | | | |
| 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | | |
| 569 - Ostatní finanční náklady | | | | |
| Daň z příjmů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 591 - Daň z příjmů | | | | |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | | | | |

Centrum sociálních služeb

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Výnosy celkem | 30 281,0 | 8 930,0 | 9 230,0 | 9 230,0 |
| Výnosy z činnosti | 8 850,0 | 8 850,0 | 9 150,0 | 9 150,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 700,0 | 6 700,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | | | | |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů | | | | |
| 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | |
| 642 - Jiné pokuty a penále | | | | |
| 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek | | | | |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu | | | | |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | | | | |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | | | | |
| 647 - Výnosy z prodeje pozemků | | | | |
| 648 - Čerpání fondů | | | | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Finanční výnosy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 662 - Úroky | | | | |
| 663 - Kurzové zisky | | | | |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | | |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | | | |
| Výnosy z transferů | 21 431,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 21 371,0 | | | |
| 672 - Výnosy - příspěvky od obcí | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0,0 | -20 371,0 | -22 438,0 | -23 335,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0,0 | -20 371,0 | -22 438,0 | -23 335,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 21 371,0 | 20 371,0 | 22 438,0 | 23 335,0 |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Komentář:

V roce 2021 zvažujeme nákup vozidla s hydraulickou plošinou (zvýšená poptávka po převozu klientů tímto typem vozidla), obnovu serveru a nákup mobilního zvedáku pro klienty. V roce 2022 a 2023 plánujeme obnovu zastaralého vozového parku.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)

v tis. Kč

| | | | | |
|---------------|--|--|-------|-------|
| FKSP | | | 100,0 | 100,0 |
| Fond odměn | | | 500,0 | 500,0 |
| Fond investic | | | 600,0 | 700,0 |
| Rezervní fond | | | 600,0 | 600,0 |

V návrhu rozpočtu není zohledněna účelová dotace na poskytování sociálních služeb, poskytovaná prostřednictvím Pardubického kraje, ze zdrojů MPSV. CSSP Chrudim je zařazeno do Akčního plánu Pardubického kraje, předpoklad neúspěšného výsledku dotačního řízení je minimální.

Nákladové položky spotřeby materiálu, ostatních služeb, oprav a udržování jsou dle vzoru předchozích let, rozpočtovány v nižší částce oproti reálné hodnotě spotřeby s ohledem na očekávanou dotaci z Pardubického kraje.

Po sepsání smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby mezi Městem Chrudim a Pardubickým krajem, dojde k rozpočtové změně, finanční prostředky získané z Pardubického kraje pokryjí částečně mzdové náklady a prostředky od zřizovatele kryjí podhodnocené nákladové položky.