

N Á V R H ROZPOČTU NA ROK 2021 (v tis. Kč)

Název a sídlo PO: Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Účet	Text - popis	Upravený rozpočet 2020	Aktuální plnění rozpočtu 2020	2021				
				M ě s t o - příspěvek na provoz	Ostatní (vlastní zdroje)	Jiné zdroje	Doplňková činnost	CELKEM
501	Spotřeba materiálu	248	212	122	231			353
502-	Teplo	129	82	129			1	130
502-	Elektřina	24	23	24				24
502-	Voda	27	20	27				27
502-	Plyn	0	0	0				0
502	Spotřeba energií	180	125	180	0	0	1	181
504	Prodané zboží	0	0	0	0			0
511	Opravy a udržování	140	125	58	78			136
512	Cestovné	36	16	0	36			36
513	Náklady na reprezentaci	42	12	42	0			42
518	Ostatní služby	559	347	47	378			425
521	Mzdové náklady	6992	4848	3 300	0	3 484		6 784
524	Zákonné soc.pojištění	2361	1584	1 116	0	1 778		2 894
525	Jiné soc.pojištění	27	19	28	0			28
527	Zákonné soc.náklady	274	227	406	40			446
528	Jiné soc.náklady	2	0	2	0			2
538	Daně a poplatky	0	0	0	0			0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0			0
548	Tvorba fondů	0	0	0	0			0
549	Ostatní náklady z činnosti	60	57	77	0			77
551	Odpisy DHaNM	76	40	64	0			64
552	Prodaný DNM	0	0	0	0			0
553	Prodaný DHM	0	0	0	0			0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0			0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0			0
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj.	208	53	35	126			161
562	Úroky	0	0	0	0			0
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0			0
5	NÁKLADY CELKEM	11205	7665	5 477	889	5 262	1	11 629
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0					0
602	Výnosy z prodeje služeb	815	634		850			850
603	Výnosy z pronájmu	33	30		30		2	32
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0					0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0					0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0					0
645	Výnosy z prodeje DNM	0	0					0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0					0
648	Čerpání fondů	46	23					0
649	Ostatní výnosy z činnosti	74	72					0
662	Úroky	1	1					0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0					0
671	Dotace ze státního rozpočtu	0	0					0
672-	Příspěvek na provoz	4700	3558	5 413				5 413
672-	Příspěvek na účetní odpisy	68	40	64	8			72
672-	Krytí odpisů u invest.dotací	8	0,5					0
672-	Účel.dotace z KÚ apod.	5463	5463			5 262		5 262
672	Dotace a příspěvky	10239	9061,5	5477	8	5262	0	10 747
6	VÝNOSY CELKEM	11 208	9 822	5 477	888	5 262	2	11 629
6 - 5	(+) Zisk / (-) Ztráta	3	2 157	0	-1	0	1	0

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

Do rozpočtu na rok 2021 byla povýšena částka na účtu **501-spotřeba materiálu o 100 000,-Kč**, neboť se může opakovat situace z letošního roku, kdy došlo ke zvýšené spotřebě ochranných pomůcek pro pečovatelky (i ostatní zaměstnance organizace) související s COVID_19 . Pro letošní rok je vypsán dotační titul, ve kterém se snažíme vícenáklady uplatnit, nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by stejný dotační titul byl v případě potřeby vypsán i v roce následujícím. Nutno také podotknout, že v rámci pandemie jsme obdrželi ochranné pomůcky nejen z Krajského úřadu Olom. kraje, ale také od APSS ČR, jehož jsme členy.

Náklady na účtu **502 - spotřeba energie** jsme pro rok 2021 nenavýšovali, i když je obecný předpoklad, že bude zdraženo vodné, stočné + el. energie. Zřizovatel pro nás vysoutěžil nového dodavatele energie, se kterým předpokládáme malou úsporu.

Účet 518 - ostatní služby nově zahrnuje náklady na spravování nově vznikajících webových stránek. Byl ovšem značně ponížen o náklady na školení (ukládá nám zákon), které byly přesunuty pod účet 527 - zákonné sociální náklady.

Účet 521 - mzdové náklady - byly povýšeny o plánovaný růst mezd zaměstnanců v sociálních službách, se kterým se v roce 2021 počítá, a to o 10%. Taktéž byly do rozpočtu zahrnuty částečně mzdové náklady na 1/2 úvazek pečovatelky, který nám byl zřizovatelem v letošním roce schválen, dále musíme počítat s uzavíráním Dohod o provedení práce potřebných k doplnění počtu pečovatelek. Nelze bez personálu čelit pandemii v rámci poskytování sociálních služeb, což nám ukázala praxe v letošním roce.

Účet 524 a 525 - jedná se o náklady, které jsou vyčísleny adekvátně k očekávaným mzdovým výdajům (vázáno na výši hrubých mezd).

Do účtu **527 - zákonné sociální náklady** jsou zahrnuty náklady na stravenky zaměstnanců, zákonné odvody do FKSP (odvíjející se z předpokládaných hrub.mezd), částka na ochranné pracovní pomůcky, závodní lékařskou službu a velkou položkou jsou povinná školení (přesun z účtu 518), která musí zaměstnanci během roku absolvovat (dle současných cen naceněno na Kč 119 000,--).

Tržby z prodeje služeb - účet 602 byl mírně navýšen, neboť plánujeme od 1.1.2021 navýšení úhrad za poskytnutí pečovatelské služby.

Účet 558 -náklady z drobného dlouhodob. majetku byly ve vlastních zdrojích sníženy oproti r. 2020, organizace neplánuje nákup DDM v takové míře, jako v roce 2020.

K celkovému navýšení rozpočtu na rok 2021 došlo ve srovnání se střednědobým výhledem na roky 2021 - 2023 především díky neočekávaným nákladům, které s sebou přinesla protiepidemiologická opatření, kdy nelze přesně odhadnout ani vývoj epidemie, ani případnou podporu z jiných zdrojů (stát, kraj...). Další položkou navyšující rozpočet je plánované navýšení mezd v soc. službách o 10% a s tím souvisí vyšší potřeba mzdových nákladů a zákonných odvodů z nich plynoucích. K navýšení mzdových nákladů taktéž dochází z důvodu prodloužení provozní doby pro péči o klienty (večerní péče až do 21,00 hodin), a to ve všední dny, o sobotách, nedělích a státních svátcích.

Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Digitálně podepsal Mgr.
Bc. Blanka Laboňová
Datum: 2020.10.21
09:06:53 +02'00'

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2022-2023 (v tis. Kč)**Název a sídlo PO: Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín**

Účtová skupina	Text - popis	2021	2022	2023
50	Spotřebované nákupy	534	588	647
51	Služby	639	703	773
52	Osobní náklady	10154	11169	12286
53	Daně a poplatky	0	0	0
54	Ostatní náklady	77	85	94
55	Odpisy, rezervy, opravné položky	225	248	273
56	Finanční náklady	0	0	0
57	Náklady na transfery	0	0	0
59	Daň z příjmů	0	0	0
5	NÁKLADY CELKEM	11629	12793	14073
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	882	969	1068
64	Ostatní výnosy	0	0	0
66	Finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z tranferů	10747	11824	13005
67-	Příspěvek zřizovatele - provozní	5485	6034	6637
67-	Příspěvek zřizovatele - investiční	0	0	0
67-	Jiné transfery	5262	5790	6368
6	VÝNOSY CELKEM	11629	12793	14073
6 - 5	(+) Zisk / (-) Ztráta			

Datum: 20.10.2020

Zpracoval: Ing. Hrdličková Andrea

Mgr. Bc. Blanka Laboňová
 Digitálně podepsal Mgr. Bc. Blanka Laboňová
 Datum: 2020.11.26 15:14:37 +01'00'

PLÁN OPRAV A INVESTIC NA ROK 2021 (v Kč)

Název a sídlo PO: *Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace
nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín*

Název akce	Celkové očekávané náklady	Financováno		
		<i>Investiční fond</i>	<i>Provozní příspěvek</i>	<i>Jiné zdroje</i>
	0	0	0	0

Datum: 20.10.2020
Zpracoval: Ing. Hrdličková Andrea

Mgr. Bc. Blanka
Laboňová

Digitálně podepsal Mgr. Bc. Blanka
Laboňová
Datum: 2020.11.26 15:15:16 +01'00'