Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	22 088 835,00	23 058 559,87	26 321 869,00	26 742 284,00	26 872 873,00	5 870 600,00	21 002 273,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	649 050,44	729 577,29	639 000,00	816 400,00	689 600,00	0,00	689 600,00	0,00
- materiál na údržbu	38 060,00	23 187,00	40 000,00	42 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	19 010,00	6 791,00	13 000,00	10 000,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	85 746,44	69 204,00	105 000,00	90 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky, kanc. prostředky	109 325,00	85 201,09	131 000,00	124 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
- pohonné hmoty	170 947,00	135 961,00	190 000,00	180 400,00	23 100,00	0,00	211 500,00	0,00
- ostatní materiál	225 962,00	409 233,20	160 000,00	370 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	588 929,00	763 738,53	881 000,00	543 000,00	1 134 800,00	0,00	1 134 800,00	0,00
- teplo	155 773,00	378 801,78	405 000,00	120 000,00	643 200,00	0,00	643 200,00	0,00
- plyn	112 375,00	8 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- elektrická energie	258 403,00	309 191,48	390 000,00	328 000,00	393 600,00	0,00	393 600,00	0,00
- voda	62 378,00	66 755,00	86 000,00	95 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	1 197 194,00	414 396,81	828 438,00	711 978,00	779 557,00	0,00	779 557,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	1 111 326,00	330 464,91	703 438,00	589 978,00	653 557,00	0,00	653 557,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	85 868,00	83 931,90	125 000,00	122 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	42 799,00	13 651,00	45 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	42 799,00	13 651,00	45 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	4 450,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	4 450,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 932 127,00	1 461 611,21	2 026 248,00	1 865 890,00	2 125 400,00	0,00	2 125 400,00	0,00
- připojení k internetu	9 800,00	17 928,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	86 164,00	71 275,00	95 000,00	125 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	39 504,00	46 961,24	53 500,00	47 100,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	684,00	504,00	900,00	700,00	900,00	0,00	900,00	0,00
- nájemné nemovitosti	201 357,00	192 285,22	185 000,00	185 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
- služby spojené s výnosy (rekondiční pobyty a plavání stacionář)	7 530,00	520,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
- Senior klub	665 180,00	291 297,68	560 000,00	573 490,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
- stravování klientů stacionáře, obědy,večeře	307 932,00	281 852,00	480 000,00	350 400,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00
- právní a ekonomické služby (tech. pomoc při opravách v budově)	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- programové vybavení	135 058,00	104 517,76	156 000,00	146 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	41 000,00	112 068,65	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
- ostatní služby	424 518,00	342 401,66	315 848,00	309 200,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	16 372 475,56	18 243 995,85	20 676 183,00	21 605 490,00	20 892 620,00	5 870 600,00	15 022 020,00	0,00
- SU 521 platy	11 087 432,00	12 755 189,00	14 419 000,00	14 971 000,00	14 400 000,00	5 804 600,00	8 595 400,00	0,00
- SU 521 OON	617 171,00	325 927,00	471 000,00	510 214,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	109 397,00	146 138,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 928 329,00	4 362 254,00	4 907 422,00	5 128 021,00	4 934 800,00	0,00	4 934 800,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	47 877,00	52 506,00	60 981,00	63 635,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	223 936,56	257 973,10	290 380,00	303 020,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	146 532,00	93 430,00	120 000,00	127 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	163 086,00	179 550,00	202 000,00	197 000,00	331 000,00	66 000,00	265 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	48 715,00	71 028,75	105 400,00	125 600,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00

úč. skupina 57 Náklady na 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	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	1 306 260,00	1 427 139,18	1 214 000,00	1 174 526,00	1 193 896,00	0,00	1 193 896,00	0,00
- SU 547 manka a škody	242 875,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	70 344,00	71 410,00	78 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	421 017,00	860 707,00	959 000,00	942 526,00	921 896,00	0,00	921 896,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	498 495,00	198 989,00	106 000,00	85 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady vykázané s UZ 13351 (Covid 19)	0,00	1 103 213,00	0,00	214 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	73 529,00	251 328,18	71 000,00	73 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	22 088 835,00	23 058 559,87	26 321 869,00	26 742 284,00	26 872 873,00	5 870 600,00	21 002 273,00	0,00

VÝNOSY CELKEM	22 088 835,00	23 114 374,79	26 321 869,00	26 742 284,00	26 872 873,00	5 870 600,00	21 002 273,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	6 882 194,00	7 207 662,78	8 658 000,00	8 686 604,00	9 002 000,00	0,00	9 002 000,00	0,00
- tržby z prodeje služeb pečovatelská služba	1 716 190,00	1 714 591,00	1 920 000,00	1 850 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00
- tržby z prodeje služeb stacionář	1 347 579,00	1 900 672,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00
- úhrady od zdravotních pojišťoven	109 841,00	190 477,31	230 000,00	220 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
- úhrady od zdravotních pojišťoven testy zaměstnanců	0,00	44 513,28	0,00	108 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy Senior klub	600 875,00	299 608,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00
- ostatní výnosy	0,00	371 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby na opravy, provoz a údržbu	3 107 709,00	2 686 647,67	3 416 000,00	3 416 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	1 388 918,00	108 594,01	0,00	81 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	968 554,00	108 594,01	0,00	81 977,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	420 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	13 082 498,00	15 798 118,00	17 663 869,00	17 973 703,00	17 870 873,00	5 870 600,00	12 000 273,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	4 028 688,00	4 771 692,00	4 840 000,00	5 689 400,00	**5 870 600,00**	**5 870 600,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	8 901 000,00	8 487 000,00	12 290 069,00	9 357 000,00	11 474 473,00	X	11 474 473,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	113 320,00	87 855,00	87 000,00	68 000,00	94 200,00	X	94 200,00	X
- NIV dotace s UZ 13351 (mimořádná - Covid 19)	0,00	2 004 869,00	0,00	2 427 703,00	0,00	X	0,00	X
- investiční transfer auta pečovatelská služba (rozpouštění)	39 490,00	40 890,00	40 936,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	X
- investiční transfer TZ budova č.p. 262 soubory majetku (rozpouštění)	0,00	405 812,00	405 864,00	390 700,00	390 700,00	0,00	390 700,00	X
Ostaní výnosy	735 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	735 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	22 088 835,00	23 114 374,79	26 321 869,00	26 742 284,00	26 872 873,00	5 870 600,00	21 002 273,00	0,00

Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	55 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	**k 31.12.2019**	**k 31.12.2020**	**k 30.09.2021**	**k 31.12.2021**
fond odměn (SU 411)	407 128,94	407 128,20	407 128,94	407 128,94
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	301 146,95	333 160,05	330 010,09	345 000,00
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	16 121,20	16 121,20	71 936,12	66 936,12
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	474 212,75	501 747,74	505 706,18	423 729,00
fond investic (SU 416)	1 240 719,31	1 136 029,31	1 519 142,31	1 289 473,00

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracoval: Věra Rozlílková Odpovídá: Mgr. Radka Vašková