Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO: 70857130	HLAVNÍ ČINNOST							DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2022
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	66 082 170,81	71 823 081,44	72 081 410,00	71 360 625,47	77 911 571,00	4 770 000,00	73 141 571,00	492 300,00
SU 501 Spotřeba materiálu	7 281 819,37	8 385 677,37	6 893 094,00	6 151 623,39	7 540 331,00	0,00	7 540 331,00	75 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné, kancelářský materiál	187 973,00	127 460,38	101 000,00	108 335,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	172 209,00	114 713,00	300 000,00	314 633,13	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	4 709 090,00	4 804 937,12	4 694 384,00	4 134 469,54	4 885 331,00	0,00	4 885 331,00	70 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	1 255 642,00	1 516 916,27	1 254 123,00	1 255 242,14	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	3 000,00
- pohonné hmoty	18 628,00	7 387,33	9 000,00	12 390,12	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	155 873,00	1 120 538,16	105 000,00	107 512,65	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- ostatní materiál	782 404,37	693 725,11	429 587,00	219 040,81	550 000,00	0,00	550 000,00	2 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	2 266 106,92	2 279 728,65	2 370 000,00	2 409 318,25	3 348 250,00	3 348 250,00	0,00	9 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	1 289 157,16	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	5 000,00
- plyn	1 121 481,14	1 138 040,97	1 210 000,00	30 916,30	52 500,00	52 500,00	0,00	500,00
- elektrická energie	894 598,33	900 618,69	915 000,00	816 791,90	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	2 500,00
- voda	250 027,45	241 068,99	245 000,00	272 452,88	272 250,00	272 250,00	0,00	1 000,00
SU 511 Opravy a udržování	854 572,65	1 577 581,51	840 000,00	712 475,25	1 219 474,00	869 474,00	350 000,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	685 070,65	1 378 671,31	640 000,00	494 069,10	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	169 502,00	198 910,20	200 000,00	218 406,14	419 474,00	69 474,00	350 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	163 105,75	3 255,00	95 000,00	3 709,20	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	163 105,75	3 255,00	95 000,00	3 709,20	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	6 127,00	2 352,59	5 000,00	2 761,20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	6 127,00	2 352,59	5 000,00	2 761,20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	3 516 684,12	2 692 533,07	2 811 246,00	2 539 862,51	3 169 000,00	0,00	3 169 000,00	5 500,00
- stočné + srážková voda	501 765,00	499 631,23	503 000,00	557 510,17	550 000,00	0,00	550 000,00	1 500,00
- služby pošt a telekomunikací	103 371,00	97 839,32	102 000,00	74 983,46	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	2 832,00	1 908,00	600,00	8 859,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- vstupné, vložné, dopravné	18 340,00	5 322,23	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	263 445,00	291 317,00	308 000,00	216 987,60	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
- programové vybavení	463 751,00	472 405,93	400 000,00	461 010,37	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	153 770,00	211 286,80	200 000,00	235 131,34	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
- úklidové služby	681 512,00	584 480,00	510 365,00	501 756,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
- odvoz odpadu	144 892,00	182 100,96	144 500,00	78 301,71	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
- služby školení a vzdělávání	390 083,00	112 157,10	350 000,00	152 498,18	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- ostatní služby, lékařské prohlídky	792 923,12	234 084,50	284 781,00	252 824,08	350 000,00	0,00	350 000,00	4 000,00

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO: 70857130	HLAVNÍ ČINNOST							DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2022
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skupina 52 Osobní náklady	49 143 912,00	54 069 816,00	56 992 070,00	56 899 211,95	60 132 240,00	0,00	60 132 240,00	381 800,00
- SU 521 platy	34 371 525,00	37 186 968,00	40 015 000,00	39 509 416,00	42 080 000,00	0,00	42 080 000,00	200 000,00
- SU 521 OON	1 791 170,00	2 333 277,00	2 162 000,00	2 033 818,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	278 122,00	567 380,00	320 000,00	428 249,00	380 000,00	0,00	380 000,00	10 000,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	11 868 784,00	13 067 410,00	13 525 070,00	13 859 517,18	14 223 040,00	0,00	14 223 040,00	67 600,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	143 497,00	159 092,00	170 000,00	182 831,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	690 814,00	755 689,00	800 000,00	885 380,78	849 200,00	0,00	849 200,00	4 200,00
Ostatní	2 849 843,00	2 812 137,25	2 075 000,00	2 641 663,71	2 482 276,00	552 276,00	1 930 000,00	21 000,00
- SU 547 manka a škody	0,00	1 067,20	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	21 685,00	21 688,00	25 000,00	26 116,80	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	1 021 211,00	1 624 328,00	1 325 000,00	1 549 348,00	1 452 276,00	552 276,00	900 000,00	10 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	824 837,00	754 140,00	225 000,00	319 744,80	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00
- SU 591 daň z přijmů	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	6 269 628,95	0,00	8 151 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	982 110,00	410 914,05	500 000,00	679 904,11	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000,00
NÁKLADY CELKEM	66 082 170,81	71 823 081,44	72 081 410,00	71 360 625,47	77 911 571,00	4 770 000,00	73 141 571,00	492 300,00

VÝNOSY CELKEM	66 082 170,81	71 823 081,44	72 081 410,00	71 360 625,46	77 911 571,00	4 770 000,00	73 127 871,00	506 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	36 845 543,15	35 355 976,20	37 316 410,00	36 237 065,94	41 865 591,00	0,00	41 865 591,00	500 000,00
- výnosy z ubytování + smluvní doplatek	9 048 221,00	8 611 246,00	9 500 000,00	9 098 445,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00
- výnosy z příspěvku na péči	15 036 870,00	14 254 634,00	14 550 000,00	13 885 841,00	19 465 591,00	0,00	19 465 591,00	0,00
- výnosy - zdravotní pojišťovny	5 830 502,15	5 550 021,20	5 500 000,00	5 889 151,54	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
- výnosy za stravné - klienti	6 339 458,00	6 310 994,00	6 961 000,00	6 889 524,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
- tržby od cizích strávníků a zaměstnanců a akreditované kurzy	427 934,00	419 544,00	545 410,00	272 463,60	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
- čerpání FKSP na stravné v závodní jídelně	162 558,00	209 537,00	260 000,00	201 640,80	200 000,00	0,00	200 000,00	X
SU 603 Výnosy z pronájmu	221 200,00	223 200,00	226 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	221 200,00	223 200,00	226 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
SU 648 Čerpání fondů	1 359,33	0,00	0,00	0,00	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	1 359,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	28 628 000,00	35 714 386,35	34 134 000,00	34 167 748,60	35 670 000,00	4 770 000,00	30 900 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	3 600 000,00	4 523 818,00	3 600 000,00	5 104 501,00	**4 770 000,00**	**4 770 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	24 876 000,00	24 803 000,00	30 354 000,00	28 887 000,00	30 900 000,00	X	30 900 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	152 000,00	177 577,00	180 000,00	176 247,60	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace s UZ 13351 (mimořádná - Covid 19)	0,00	6 209 991,35	0,00	8 151 652,00	0,00	X	0,00	X

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO: 70857130	HLAVNÍ ČINNOST							DOPLŇKOVÁ Č.
	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		Návrh rozpočtu 2022
						zřizovatele	jiných org.	
Ostaní výnosy	386 068,33	529 518,89	405 000,00	949 810,92	375 980,00	0,00	362 280,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	4 636,88	251 753,59	85 465,00	80 440,80	13 700,00	X	X	X
- ostatní výnosy	381 431,45	277 765,30	319 535,00	869 370,12	362 280,00	0,00	362 280,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	66 082 170,81	71 823 081,44	72 081 410,00	71 360 625,46	77 911 571,00	4 770 000,00	73 127 871,00	506 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	13 700,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
Investiční příspěvek zřizovatele (na zařízení do kuchyně)	0,00	0,00	1 181 857,96	1 181 857,96

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)	20 677,18	20 677,18	20 677,18	20 677,18
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	1 059 193,88	1 112 115,88	1 214 723,88	1 301 523,88
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	126 511,50	126 511,50	126 511,50	126 511,50
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	988 751,90	1 154 109,90	1 421 701,90	1 426 701,90
fond investic (SU 416)	86 410,92	617 643,92	1 462 646,88	248 015,49

V Ústí nad Orlicí dne 7.12. 2021 Zpracoval: Tomáš Slezák Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká