

1. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2021	Změna rozpočtu 2021	Předpoklad čerpání rozpočtu 2021	Návrh vedlejší činnosti 2022	Návrh hlavní činnosti 2022	Celkem návrh rozpočtu 2022
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	22 367,2	24 079,5	24 079,5	850,0	20 784,5	21 634,5
Drogerie	500,0	1 000,00	1 000,00	10,00	490,00	500,00
Kancelářský materiál	400,0	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00
Potraviny	10 200,0	10 000,00	10 000,00	820,00	9 380,00	10 200,00
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	15,0	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	500,0	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00
OOP, prádlo	200,0	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00
Uhlí	500,0	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Ceniny	4,5	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
Všeobecný a stavební materiál	797,7	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	700,00
Zdravotnický materiál,dopl. léky	100,0	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Náhradní díly DHM	50,0	15,00	15,00	0,00	20,00	20,00
Vodné vč. stočného	1 370,0	1 370,00	1 370,00	20,00	1 350,00	1 370,00
Pohonné hmoty	330,0	350,00	350,00	0,00	250,00	250,00
Dodané teplo	4 500,0	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Elektrická energie	2 900,0	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
Služby (SU 511, 512)	900,0	7 617,92	7 617,92	5,00	920,00	925,00
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	100,0	202,00	202,00	5,00	95,00	100,00
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	500,0	7 140,92	7 140,92	0,00	700,00	700,00
Cestovné	50,0	110,00	110,00	0,00	25,00	25,00
Servis dopravních prostředků	250,0	165,00	165,00	0,00	100,00	100,00
Náklady na reprezentaci (SU 513)	30,0	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00
Reprefond	30,0	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00
Ostatní služby (SU 518)	5 110,0	5 374,00	5 374,00	1,00	4 704,00	4 705,00
Poštovné a příhradečné	100,0	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
Osobní a nákladní doprava	30,0	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Zajištění PO, BOZP, lékařská péče, deratizace	600,0	750,00	750,00	0,00	500,00	500,00
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominitví)	350,0	350,00	350,00	1,00	349,00	350,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců	350,0	360,00	360,00	0,00	162,00	162,00
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	290,0	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00
Údržba PC (hardware a software)	250,0	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	500,0	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00
Likvidace plen	100,0	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	1 800,0	2 020,00	2 020,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Finanční leasing	600,0	357,00	357,00	0,00	168,00	168,00
Bankovní poplatky	90,0	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
Kulturní akce, rekreace klientů	50,0	42,00	42,00	0,00	30,00	30,00

1. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2021	Změna rozpočtu 2021	Předpoklad čerpání rozpočtu 2021	Návrh vedlejší činnosti 2022	Návrh hlavní činnosti 2022	Celkem návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady (SU 521)	76 200,0	76 200,00	76 200,00	80,00	73 271,0	73 351,0
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	700,0	700,00	700,00	0,00	1 000,0	1 000,0
Náklady na sociální pojištění	24 843,0	24 843,00	24 843,00	28,00	23 731,0	23 759,0
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	307,0	307,00	307,00	0,00	295,0	295,0
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence	1 674,0	1 674,00	1 674,00	0,00	1 621,0	1 621,0
Odpisy, rezervy a opravné položky	2 307,8	2 865,6	2 865,6	0,0	2 152,5	2 152,5
Odpisy HIM a NIM	1 797,8	1 849,94	1 849,94	0,00000	1 942,50000	1 942,50000
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	10,0	5,98	5,98	0,00000	10,00000	10,00000
Tvorba zákonné rezervy	0,0	-190,34	-190,34	0,00000	0,00000	0,00000
Spotřeba majetek 3.000 - 40.000 Kč	500,0	1 200,00	1 200,00	0,00000	200,00000	200,00000
Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	340,0	319,0	319,0	1,2	315,7	316,9
Pojištění zařízení	150,0	122,00	122,00	0,00	124,90	124,90
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	120,0	85,00	85,00	0,00	80,00	80,00
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň	70,0	112,00	112,00	1,20	110,80	112,00
Finanční náklady (SU 562)	30,0	100,0	100,0	0,0	150,0	150,0
Úroky z úvěru	30,0	100,00	100,00	0,00	150,00	150,00

2. Výnosy (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2021	Změna rozpočtu 2021	Předpoklad čerpání rozpočtu 2021	Návrh vedlejší činnosti 2022	Návrh hlavní činnosti 2022	Celkem návrh rozpočtu 2022
Celkové výnosy	134 109,0	143 415,0	143 415,0	970,0	127 777,9	128 747,9
Provozní dotace MPSV	65 687,5	65 840,50	65 840,50	0,00	73 000,00	73 000,00
5. dotační program MPSV	0,0	0,00	0,00	0,00	571,31	571,31
Neinvestiční dotace na vzdělání - Cesta změny	2 500,0	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	36 000,0	33 600,00	33 600,00	0,00	32 500,00	32 500,00
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	22 500,0	18 000,00	18 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	5 000,0	2 952,96	2 952,96	0,00	0,00	0,00
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	1 100,0	1 100,00	1 100,00	970,00	130,00	1 100,00
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,0	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	500,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS (býv. CHB)	447,0	447,00	447,00	0,00	446,99	446,99
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)	223,5	223,50	223,50	0,00	223,50	223,50
Ostatní výnosy - rozpuštění "Sbírky obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	0,0	4,9	4,9	0,00	29,30	29,30
Ostatní výnosy - dotace "Pokračujeme ze ZŠ a MŠ"	0,0	230,00	230,00	0,00	225,80	225,80
Ostatní výnosy - pojistná událost	50,0	120,00	120,00	0,00	50,00	50,00
Sponzorské dary, čerpání fondů	100,0	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
Ostatní výnosy - Fond Ústeckého kraje 2021	0,0	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - dotace COVID19 na platy mimo zdravotna	0,0	9 143,30	9 143,30	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - dotace COVID19 na platy zdravotna	0,0	270,95	270,95	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - dotace na zvýšené náklady, výpadky příjmů	0,0	6 220,93	6 220,93	0,00	0,00	0,00

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2021	Změna rozpočtu 2021	Předpoklad čerpání rozpočtu 2021	Návrh vedlejší činnosti 2022	Návrh hlavní činnosti 2022	Celkem návrh rozpočtu 2022
Náklady	134 108,985	143 415,003	143 415,003	965,200	127 783,895	128 747,895
Výnosy	134 108,985	143 415,003	143 415,003	970,000	127 777,895	128 747,895
Hospodářský výsledek za období	0,000	0,000	0,000	4,800	-6,000	0,000

Vejprty dne: 29. 12. 2021
Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Koláček