



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70886199**

Název: **ÚSSI. V PRAZE 4 P4 1189**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A.	Náklady celkem		76 126 965,07	145 768,48	85 370 541,90	114 338,66
-----------	-----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I.	Náklady z činnosti		76 126 513,49	145 768,48	85 370 068,95	114 338,66
1.	Spotřeba materiálu	501	1 889 999,89	12 660,00	2 010 738,52	9 734,00
2.	Spotřeba energie	502	2 663 023,93	25 060,00	2 311 967,07	20 533,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	375 696,18	3 373,00	194 213,94	3 188,00
9.	Cestovné	512	262 625,00		254 398,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	45 323,00		26 084,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 531 436,15	2 819,00	3 379 015,22	3 229,00
13.	Mzdové náklady	521	48 497 273,00	74 774,00	54 786 789,00	47 383,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 620 623,00	25 504,00	18 001 555,00	16 394,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	205 402,00		222 628,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 531 664,01	1 495,48	2 645 690,78	947,66
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		83,00		12 930,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	310,00		4 085,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	846 357,00		855 979,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 860,50		4 576,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	651 919,83		658 899,42	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			13 450,00	

II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných úřad. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				

V.	Daň z příjmů		451,58		472,95	
1.	Daň z příjmů	591	451,58		472,95	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

B.	Výnosy celkem		76 126 965,07	292 939,00	85 370 541,90	263 096,00
-----------	----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I. Výnosy z činnosti		13 638 311,00	292 939,00	12 519 687,60	263 096,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	13 356 629,65	274 959,00	11 787 297,38	251 996,00
3. Výnosy z pronájmu	603		17 980,00		11 100,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	117 504,95		315 941,82	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	164 176,40		416 448,40	

II. Finanční výnosy		2 376,73		2 489,19	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	2 376,73		2 489,19	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				

IV. Výnosy z transferů		62 486 277,34		72 848 365,11	
1. Výnosy vybraných ústřed. vlád. instit. z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místn. vlád. instit. z transferů	672	62 486 277,34		72 848 365,11	

C. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		451,58	147 170,52	472,95	148 757,34
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			147 170,52		148 757,34

* Konec sestavy *



ROZVAHA příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70886199**Název: **ÚSSI. V PRAZE 4 P4 1189**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			52 933 258,58	20 085 423,85	32 847 834,73	43 577 595,02
A.	Stálá aktiva		22 189 134,57	20 085 423,85	2 103 710,72	2 560 515,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		147 404,98	147 404,98		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	147 404,98	147 404,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 033 004,59	19 938 018,87	2 094 985,72	2 555 342,72
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 345 565,94	10 250 580,22	2 094 985,72	2 555 342,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 687 438,65	9 687 438,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 725,00		8 725,00	5 172,66
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 725,00		8 725,00	5 172,66
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		30 744 124,01		30 744 124,01	41 017 079,64
I.	Zásoby		26 781,50		26 781,50	23 398,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 781,50		26 781,50	23 398,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 161 431,10		7 161 431,10	16 580 923,16
1.	Odběratelé	311	1 738 960,00		1 738 960,00	1 789 103,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 991 348,75		1 991 348,75	1 892 817,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				6,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				

18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	47 439,53	47 439,53	78 815,64
31.	Příjmy příštích období	385	5 650,00	5 650,00	1 565,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 366 547,82	3 366 547,82	12 810 382,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 485,00	11 485,00	8 234,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 555 911,41	23 555 911,41	24 412 758,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	22 976 842,94	22 976 842,94	23 802 419,35
10.	Běžný účet FKSP	243	497 108,47	497 108,47	567 130,13
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	81 960,00	81 960,00	43 209,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Minulé	
	PASIVA CELKEM		32 847 834,73	43 577 595,02	
C.	Vlastní kapitál		16 741 627,78	17 192 212,06	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 094 985,72	2 555 342,72	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 878 451,72	2 185 810,72	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	216 534,00	369 532,00	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		14 499 471,54	14 488 112,00	
1.	Fond odměn	411	2 066 082,18	1 947 076,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	537 115,49	595 282,05	
3.	Rezervní fond tvořený ze zleř.výsl. hospodaření	413	8 179 259,08	8 177 770,64	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 340 584,14	1 639 552,38	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 376 430,65	2 128 430,65	
III.	Výsledek hospodaření		147 170,52	148 757,34	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 170,52	148 757,34	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		16 106 206,95	26 385 382,96	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		2 124 667,25	4 411 670,44	
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	18 760,00	13 055,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 105 907,25	4 398 615,44	
III.	Krátkodobé závazky		13 981 539,70	21 973 712,52	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 967 870,54	2 365 569,85	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	3 992 419,00	3 312 933,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 513 230,00	1 242 036,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	652 708,00	535 739,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	402 503,00	276 586,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 294 010,18	1 294 010,18	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 121,86	9 633 541,81	
35.	Výdaje příštích období	383	817 875,12	344 606,68	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 235 800,00	2 012 400,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 005 002,00	956 290,00	

Hospodaření hlavní činnosti ÚSS Prahy 4 k 31.12.2022

	RS 2022	RU 2022	Skut. k 31.12.2022
	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč
NÁKLADY			
501 - spotřeba materiálu	1 668	1 738	1 889 999,89
502 - spotřeba energie	2 600	2 735	2 663 023,93
511 - opravy a udržování	250	400	375 696,18
512 - cestovné	342	342	262 625,00
513 - náklady na reprezentaci	60	60	45 323,00
518 - ostatní služby	4 074	4 034	3 531 436,15
521 - mzdové náklady	49 643	48 506	48 497 273,00
524 - zákonné sociální pojištění	16 319	15 792	15 620 623,00
525 - jiné soc.pojištění	204	204	205 402,00
527 - zákonné sociální náklady	2002	1562	1 531 664,01
538 - ostatní daně a poplatky	3	3	310,00
549 - jiné ostatní náklady	14	14	0,00
551 - odpisy NIM a HIM	787	787	846 357,00
557 - nákl..z odeps.pohledávek			4 860,50
558 - náklady z DDM	440	380	651 919,83
591 - daň srážková z BÚ	0	0	451,58
C E L K E M	78 406	76 557	76 126 965,07
VÝNOSY			
602 - tržby z prodeje služeb	11 460	13 180	13 356 629,65
648 - čerpání fondů	265	265	117 504,95
649 - jiné ostatní výnosy			164 176,40
662 - úroky	2	2	2 376,73
672 - dotace MPSV	22 746	18 609	18 609 000,00
672 - přísp.na provoz	35 558	36 013	35 912 878,14
672 - grant MHMP	7 145	7 258	7 258 000,00
672 - HoCare2,0	812	812	393 697,05
672 - Revitalizace služeb	265	265	159 704,15
672 - inv.transfer	153	153	152 998,00
C E L K E M	78 406	76 557	76 126 965,07

Účet	Upravený rozpočet	ÚSS4		4351	4356	4359	4379	4351	4319	4351 EU 5%	4351 EU 95%	4351 EU
SÚ	2022 v tis. Kč	Čerpání CELKEM za 1-12/2022	v %	Pečovatelská terénní služba	Denní stacionář - Domovinka	Odlehčovací pobytová služba	Kluby seniorů, aktivizace	Podpora samostat. bydlení	Centrum pro rodinné pečující	Spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	Financování projektu Revitalizace z EU a SR	Projekt HoCare 2.0 Financování EU 85% a spoluúčast 15% z RF (přeúčtování na konci roku)
NÁKLADY				Sociální služby - Hlavní činnost						Projekty EU		
501 - Spotřeba materiálu	1 738,0	1 890,00	108,75%	1 343,13	14,40	403,54	6,47	68,08	3,10	1,80	34,18	15,30
502 - Spotřeba energie	2 735	2 663,03	97,37%	1 120,80	146,98	1 182,51	122,65	57,09	33,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 50	4 473,0	4 553,03	101,79%	2 463,93	161,38	1 586,05	129,12	125,17	36,10	1,80	34,18	15,30
511 - Opravy a udržba	400	375,70	93,93%	323,73	1,25	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Cestovné	342	262,62	76,79%	195,95	0,00	5,88	2,97	24,39	0,00	0,00	0,00	33,43
513 - Repre	60	45,32	75,53%	29,37	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - Ostatní služby	4 034	3 531,45	87,54%	2 090,75	64,06	816,93	132,51	209,78	34,80	0,00	0,00	182,62
Celkem tř. 51	4 836	4 215,09	87,16%	2 639,80	65,31	873,53	151,43	234,17	34,80	0,00	0,00	216,05
521 - Mzdové náklady	48 506	48 497,27	99,98%	32 392,06	869,47	12 408,39	838,81	988,97	718,92	3,68	69,74	207,23
524 - Zákonné soc.pojištění	15 792	15 620,63	98,91%	10 520,85	290,35	3 988,39	226,36	324,45	237,98	1,10	20,91	10,24
525 - Jiné soc. pojištění	204	205,40	100,69%	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 - Zákonné soc. náklady	1 562	1 531,64	98,06%	1 059,87	18,63	313,10	12,26	52,53	24,20	1,83	34,87	14,35
Celkem tř. 52	66 064	65 854,94	99,68%	44 178,18	1 178,45	16 709,88	1 077,43	1 365,95	981,10	6,61	125,52	231,82
538 - Ost.daně a poplatky	3	0,31	10,33%	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 53	3	0,31	10,33%	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - Ostatní prov. náklady	14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 54	14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy	634	693,36	109,36%	627,96	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy transfér Elektr.au.	153	153,00	100,00%	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 - Odepsané pohledávky	0	4,86	0,00%	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - DDHM nad 3 tis. Kč	380	651,92	171,56%	262,86	101,47	287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 55	1 167	1 503,14	128,80%	1 048,68	101,47	352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 - Srážková daň BÚ	0	0,45	0,00%	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 59	0	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM tř. 5	76 557,0	76 126,96	99,44%	50 331,35	1 506,61	19 522,45	1 357,98	1 725,29	1 052,00	8,41	159,70	463,17
VÝNOSY				Sociální služby - Hlavní činnost						Projekty EU		
602 - Výnosy z prodeje služeb	13 180	13 356,63	101,34%	9 993,46	431,63	2 857,31	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 60	13 180	13 356,63	101,34%	9 993,46	431,63	2 857,31	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů RF,FO	265	117,50	44,34%	15,84	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
649 - Ostatní výn, Covid-testov.	0	164,17	0,00%	124,70	0,00	39,44	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 64	265	281,67	106,29%	140,54	0,00	71,63	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
662 - Úroky BÚ	2	2,38	119,00%	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 66	2	2,38	119,00%	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - Příspěvek zřizovatele MČ P4	36 013,0	35 912,88	99,72%	22 052,97	482,98	9 926,51	1 357,95	1 651,06	433,00	8,41	0,00	0,00
672 - Dotace MPSV na soc.sl.	18 609	18 609,00	100,00%	13 239,00	442,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - Grant MHMP-Soc.sloužby + CpRP	7 258	7 258,00	100,00%	4 750,00	150,00	1 739,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
672 - Transfery na projekty EU	1 077	553,40	51,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70	393,70
672 - Transfěr na odpisy	153	153,00	100,00%	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem tř. 67	63 110,0	62 486,28	99,01%	40 194,97	1 074,98	16 593,51	1 357,95	1 651,06	1 052,00	8,41	159,70	393,70
CELKEM tř. 6	76 557,0	76 126,96	99,44%	50 331,35	1 506,61	19 522,45	1 357,98	1 725,29	1 052,00	8,41	159,70	463,17

SÚ	název	RU 2022	Sk k 31.12.2022	4351 pečovatelská služba	4351 Podpora samostat. bydlení	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jílovská (odlehčovací služby)	4319 Centum pro rodinné pečující	4379 SAS KS	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace
501	léky a zdravotní materiál	205	240,35	222,2			18,15				
	knihy, učeb.pom.,tisk	50	6,31	6,31							
	DDHM do 3 000,- Kč	150	206,06	156,56	0,46	6,72	41,32		1,00		
	PHM benzin	120	118,95	117,34			1,61				
	PHM nafta	140	134,09	134,09							
	kancelářské potřeby	352	392,20	309,73	34,65	1,12	43,45	2,25	1,00		
	kancelářské potřeby 5%	0	1,49								1,49
	kancelářské potřeby 95%	0	28,21								28,21
	čisticí,hyg.a prací prostř.	431	435,99	228,47	29,03		178,35		0,14		
	ostatní materiál	290	320,07	168,43	3,94	6,56	120,66	0,85	4,33	15,3	
	ostatní materiál 5%	0	0,31								0,31
	ostatní materiál 95%	0	5,97								5,97
Celkem 501		1 738	1 890,00	1 343,13	68,08	14,40	403,54	3,10	6,47	15,30	35,98
502	voda	270	199,60	65,28	1,90	7,41	118,98	2,00	4,03		
	teplo	1 730	1 728,48	867,66	41,01	113,44	612,00	30,00	64,37		
	plyn	70	38,99	20,23					18,76		
	elektrická energie	665	695,95	167,62	14,18	26,13	451,53	1	35,49		
Celkem 502		2 735	2 663,02	1 120,79	57,09	146,98	1 182,51	33,00	122,65	0,00	0,00
511	oprava a údržba auta	300	289,23	289,23							
	oprava a údržba kancel.	40	26,32	17,4			8,92				
	oprava a údržba ostatní	60	60,15	17,10		1,25	41,8				
Celkem 511		400	375,70	323,73	0,00	1,25	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
512	cestovné tuzemské,zahr.	342	262,62	195,95	24,39		5,88		2,97	33,43	
Celkem 512		342	262,62	195,95	24,39	0,00	5,88	0,00	2,97	33,43	0,00
513	pohoštění a reprezentace	60	45,32	29,37					15,95		
Celkem 513		60	45,32	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00
518	poštovné	15	5,84	5,84							
	telefony - pevné linky	20	2,49	2,49							
	mobilní telefony	285	282,59	228,24	15,61	6,27	13,35	15,06	4,06		
	poplatky za internet	212	207,06	120,08	8,57		78,41				
	nájemné	68	52,58	34,24	0,68	1,72	1,16		14,78		
	konz. a poradenství	550	192,62	10,00						182,62	
	odpad	270	248,88	33,68			206,57		8,63		
	ostatní služby	1540	1 522,93	909,83	139,56	34,78	353,4	0,39	84,97		
	poplatky TV + R	40	36,72	17,28	1,62	2,16	7,02		8,64		
	stravenky	947	875,48	624,81	43,74	19,13	157,02	19,35	11,43		
	bankovní poplatky	87	104,25	104,25							
Celkem 518		4 034	3 531,44	2 090,74	209,78	64,06	816,93	34,80	132,51	182,62	0,00
521	platy zaměstnanců MČ	27 590	26 582,30	17 499,05	960,12	416,56	6 782,33	246,91	677,33		
	platy zaměstnanců 5%	0	1,77								1,77
	platy zaměstnanců 95%	0	33,60								33,60
	náhrada mzdy při PN	355	918,45	675,85	28,85	10,46	189,01	7,53	6,75		
	náhrada mzdy - karanténa	0	96,75	75,29			17,02	1,85	2,59		
	platy zam. - Grant MHMP	5425	5 424,51	3 550,07		112,11	1299,70	462,63			
	platy zam. - dotace MPSV	13 908	13 908,07	9 894,62		330,34	3 683,11				
	celkem platy zaměstn.	47 278	46 965,45	31 694,88	988,97	869,47	11 971,17	718,92	686,67		35,37
	ostatní osobní náklady	1228	1 202,57	697,18			146,02		152,14	207,23	
	ostatní osobní náklady 5%	0	1,49								1,49
	ostatní osobní náklady 95%	0	28,26								28,26
	ostatní osobní náklady 5%	0	0,42								0,42
	ostatní osobní náklady 95%	0	7,88								7,88
	odstupné	0	291,20				291,2				
Celkem 521		48 506	48 497,27	32 392,06	988,97	869,47	12 408,39	718,92	838,81	207,23	73,42
524	povin.poj.na sociál.zab.	6 791	6 721,54	4 440,30	238,04	103,31	1 703,15	61,24	167,99	7,51	
	pov.poj.soc.zab.GRANT	1 345	1 345,28	880,42		27,8	322,33	114,73			
	pov.poj.soc.zab. DOTACE	3 450	3 449,21	2453,87		81,93	913,41				
	pov.poj.na sociál.zab. 5%	0	0,81								0,81
	pov.poj.na sociál.zab. 95%	0	15,34								15,34
	pov.poj.na soc.zab-karanténa	0	-96,75	-75,29			-17,02	-1,85	-2,59		
	povinné poj. na zdravot.	2 467	2 439,41	1 611,53	86,41	37,49	618,07	22,22	60,96	2,73	
	pov.zdrav.poj. GRANT	488	488,21	319,51		10,09	116,97	41,64			
	pov.zdrav.poj. DOTACE	1 251	1 251,72	890,51		29,73	331,48				
	pov. poj. na zdravot. 5%	0	0,29								0,29
	pov. poj. na zdravot. 95%	0	5,57								5,57
Celkem 524		15 792	15 620,63	10 520,85	324,45	290,35	3 988,39	237,98	226,36	10,24	22,01
525	j.soc.poj.:ost.pov.poj.	204	205,40	205,40							
Celkem 525		204	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÚ	název	RU 2022	Sk k 31.12.2022	4351 pečovatelská služba	4351 Podpora samostat. bydlení	4356 domovinka (denní stacionáře)	4359 Jílovská (odlehčovací služby)	4319 Centum pro rodinné pečující	4379 SAS KS	4351 Ho Care 2.0	4351 Revitalizace
527	2% přiděl do FKSP	969	936,65	642,23	22,62	14,57	233,44	14,34	9,45		
	2% přiděl do FKSP 5%	0	0,03								0,03
	2% přiděl do FKSP 95%	0	0,67								0,67
	závodní lékař	68	62,23	49,68	0,30		11,95		0,30		
	prádlo, oděv, obuv	25	14,80	12,40			2,40				
	ochranné pomůcky	114	111,52	87,91	3,10	3,10	17,41				
	školení a vzdělávání	386	369,76	267,67	26,51	0,96	47,90	9,86	2,51	14,35	
	školení a vzdělávání 5%	0	1,80								1,8
	školení a vzdělávání 95%	0	34,20								34,20
Celkem 527		1562	1 531,66	1 059,89	52,53	18,63	313,10	24,20	12,26	14,35	36,70
538	dálniční známka	3	0,31	0,31							
Celkem 538		3	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	jiné pokuty a penále		0,00								
Celkem 542			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	pojištění maj. vozidel	14	0,00								
Celkem 549		14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy	634	693,36	627,96		0,00	65,40	0,00			0,00
551	odpisy inv.dotace	153	153,00	153,00							
557	nákl. z odepsan. pohled.		4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	nákl.z DDHM nad 3000 Kč	380	651,92	262,86		101,47	287,59				
Celkem 55		1167	1503,14	1048,68	0,00	101,47	352,99	0,00	0,00	0,00	0,00
591	srážková daň z úroků		0,45	0,45							
Celkem 591			0,45	0,45							
Náklady celkem		76 557	76 126,96	50 331,35	1 725,29	1 506,61	19 522,45	1 052,00	1 357,98	463,17	168,11
602	Výnosy z poskyt.služeb	10 470	10 476,70	9 210,94	74,23	421,23	770,30				
	Zdroje od zdravotních poj.	500	512,56				512,56				
	Úhrady za ubytování	1 500	1 567,06				1 567,06				
	Úhrady za fakultat.služ.	710	800,31	782,52		10,40	7,39				
Celkem 602		13 180	13 356,63	9 993,46	74,23	431,63	2 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00
648	čerpání rezervního fondu	107	48,03	15,84	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00
648	HoCare 15%	142	69,47				0,00			69,47	
648	Revitalizace 5%	16	0,00								0,00
Celkem 648		265	117,50	15,84	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	69,47	0,00
649	ostatní výnosy ZP		33,48	0,00			33,48	0,00	0,00		0,00
649	ostatní výnosy		44,23	38,24			5,96	0,00	0,03		0,00
649	ostatní výnosy ZP - samotestování		27,10	27,10			0,00	0,00	0,00		0,00
649	krytí odpisů		59,36	59,36			0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem 649		0	164,17	124,70	0,00	0,00	39,44	0,00	0,03	0,00	0,00
662	úroky	2	2,38	2,38							
Celkem 662		2	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z činností		13 447	13 640,68	10 136,38	74,23	431,63	2 928,94	0,00	0,03	69,47	0,00
672	příspěvek zřizovatele+na energie	36 013	35 912,88	22 052,97	1 651,06	482,98	9 926,51	433,00	1 357,95		8,41
	státní dotace MPSV	18 609	18 609,00	13 239,00		442,00	4 928,00				
	grant MHMP	7258	7 258,00	4 750,00		150,00	1 739,00	619,00			
	Transfer HoCare 85% UZ 944	812	393,70							393,70	
	inv.transfer	153	153,00	153,00							
	transfer Revitalizace 95%	265	159,70								159,70
Celkem 672		63 110	62 486,28	40 194,97	1 651,06	1 074,98	16 593,51	1 052,00	1 357,95	393,70	168,11
Výnosy celkem		76 557	76 126,96	50 331,35	1 725,29	1 506,61	19 522,45	1 052,00	1 357,98	463,17	168,11

Hospodaření ÚSS P4 k 31.1.2022 - doplňková činnost v Kč

	V Kč
NÁKLADY	
501 - spotřeba materiálu	12 660,00
502 - spotřeba energie	25 060,00
511 - opravy a udržování	3 373,00
512 - cestovné	
513 - náklady na reprezentaci	
518 - ostatní služby	2 819,00
521 - mzdové náklady	74 774,00
524 - zákonné sociální pojištění	25 504,00
525 - jiné soc.pojištění	
527 - zákonné sociální náklady	1 495,48
531 - daň silniční	83,00
C E L K E M	145 768,48
VÝNOSY	
602 - tržby z prodeje služeb	274 959,00
603 - tržby z pronájmů	17 980,00
C E L K E M	292 939,00
Zisk	147 170,52