

					z celk. rozpočtu v Kč:		z hlavní činnosti v Kč:			
ř.	účet	text	30.6.2018	rozpočet 2019	doplňková činnost	hlavní činnost	domov pro seniory	domov - zvláštní režim	odlehčovací služba	odborné poradenství
1.	501001	toaletní papír	29 950	28 930		28 930	17 069	11 254	579	29
2.	501002	pohonné hmoty	16 420	15 000		15 000	8 850	5 835	300	15
3.	501003	materiál na úklid	683 400	700 000		700 000	413 000	272 300	14 000	700
5.	501006	oděv, obuv, prádlo	239 200	260 000		260 000	153 400	101 140	5 200	260
6.	501007	zdravotnický materiál	191 300	200 000		200 000	118 000	77 800	4 000	200
7.	501009	tiskopisy, kanc.mat.	198 118	200 000		200 000	118 000	77 800	4 000	200
8.	501011	ostatní materiál	383 400	380 000		380 000	224 200	147 820	7 600	380
9.	501012	potraviny - klienti	4 085 100	4 100 000		4 100 000	2 419 000	1 594 900	82 000	4 100
10.	501013	mater. prací prostř.	326 800	340 000		340 000	200 600	132 260	6 800	340
10.	501015	drobný dlouhodobý hmotný majetek	242 500	250 000		250 000	147 500	97 250	5 000	250
11.	501016	potraviny - zaměstnanci	493 000	500 000		500 000	295 000	194 500	10 000	500
12.	501017	potraviny - cizí strážníci	8 765	10 000	10 000	0	0	0	0	0
13.	501018	mater. automobil	950	1 000		1 000	590	389	20	1
13.	501019	drobný nehm. dlouhodobý majetek	14 520	15 000		15 000	8 850	5 835	300	15
13.	501020	kuchyňský mater.	53 800	60 000		60 000	35 400	23 340	1 200	60
	501040	materiál k aktivizač. činn.	40 200	40 000		40 000	23 600	15 560	800	40
14.	501066	prádlo v používání - obyvatelé	91 500	100 000		100 000	59 000	38 900	2 000	100
15.	501501	hosp.činnost - materiál	8 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
16.	501502	hosp.činnost - potraviny oběd	13 480	15 000	15 000	0	0	0	0	0
17.	501503	hosp.činnost - potraviny ostatní	39 500	40 000	40 000	0	0	0	0	0
18.	501553	úklidové prostředky	27 650	30 000	30 000	0	0	0	0	0
19.	501	materiál celkem	7 187 553	7 294 930	105 000	7 189 930	4 242 059	2 796 883	143 799	7 190
20.	502001	elektrická energie	620 000	780 000	5 000	775 000	560 200	198 525	15 500	775
21.	502002	spotřeba plynu	1 390 000	1 500 000	10 000	1 490 000	1 168 400	295 035	25 300	1 265
22.	502	energie celkem	2 010 000	2 280 000	15 000	2 265 000	1 728 600	493 560	40 800	2 040
23.	503200	vodné	217 000	220 000	5 000	215 000	126 850	83 635	4 300	215
24.	503300	srážková voda	125 000	130 000		130 000	76 700	50 570	2 600	130
25.	503400	stočné	342 000	350 000	5 000	345 000	203 550	134 205	6 900	345
25.	503	nesklad. pol.	684 000	700 000	10 000	690 000	407 100	268 410	13 800	690

(vyplňujte pouze bílé buňky bez vzorců, ostatní se sčítá)					z celk. rozpočtu v Kč:		z hlavní činnosti v Kč:			
ř.	účet	text		rozpočet 2019	doplňková činnost	hlavní činnost	domov pro seniory	domov - zvláštní režim	odlehčovací služba	odborné poradenství
26.	511001	opr.a údržba budov	1 050 000	783 644		783 644	523 281	327 744	14 822	783
27.	511002	kuchyňské zařízení	57 000	62 600		62 600	36 934	24 351	1 252	63
28.	511003	pračky apod.	75 000	80 000		80 000	47 200	31 120	1 600	80
	511005	údržba motor. vozidla	14 200	16 000		16 000	9 440	6 224	320	16
29.	511006	ost.opravy a údržba	910 000	600 000		600 000	231 000	200 400	168 000	600
30.	511	opravy	2 106 200	1 542 244	0	1 542 244	847 855	589 839	185 994	1 542
31.	512001	cestovné	106 300	110 000		110 000	64 900	42 790	2 200	110
	513000	nákl. na reprezentaci	4 800	3 000		3 000	1 770	1 167	60	3
	518001	telef. výkony	9 500	11 000		11 000	6 490	4 279	220	11
32.	518002	poštovné	18 000	20 000		20 000	11 800	7 780	400	20
33.	518003	výpoč.techn.progr.	395 000	450 000		450 000	265 500	175 050	9 000	450
	518004	nájemné - půjčovné					0	0	0	0
35.	518005	odvoz odpadků - techn.slужby	141 726	160 000		160 000	94 400	46 113	19 327	160
36.	518007	přepravné	23 000	30 000		30 000	17 700	11 670	600	30
39.	518010	ostatní služby	838 000	900 000		633 986	379 738	292 947	225 728	1 587
	518011	bankovní poplatky	11 000	12 000		12 000	7 080	4 668	240	12
37.	518012	školení u jiné firmy	355 000	350 000		350 000	206 500	136 150	7 000	350
	518013	ost. výkony spojů	28 000	29 000		29 000	17 110	11 281	580	29
38.	518014	revize a odborné prohlídky	285 000	300 000		300 000	177 000	116 700	6 000	300
40.	518015	právní a ekonomické služby	420 000	400 000		400 000	236 000	155 600	8 000	400
41.	518016	marketing, reklama	7 800	10 000		10 000	5 900	3 890	200	10
	518040	služby k aktiviz. činn.	19 000	20 000		20 000	11 800	7 780	400	20
							0	0	0	0
45.	518		2 551 026	2 692 000	0	2 425 986	1 437 018	973 908	277 695	3 379
46.	51	služby celkem	4 768 326	4 347 244	0	4 081 230	2 351 543	1 607 704	465 949	5 034
47.	521001	mzdové náklady	31 800 000	35 360 736		35 360 736	16 961 016	17 273 720	1 041 000	85 000
	521002	ostatní osob.náklady	620 000	880 000		880 000	440 000	340 000	100 000	
	521003	náhrady nemoc	180 000	200 200		200 200	90 000	90 200	20 000	
	521004	odstupné								
49.	52	platy a OON	32 600 000	36 440 936	0	36 440 936	17 491 016	17 703 920	1 161 000	85 000
50.	524001	zdravotní pojist.org.	2 810 000	3 200 484	0	3 200 484	1 534 591	1 562 753	95 490	7 650
51.	524002	sociální pojistné org.	8 850 000	9 245 843	0	9 245 843	4 433 264	4 514 619	275 860	22 100
52.	524	zdravot. a soc. pojist.	11 660 000	12 446 328	0	12 446 328	5 967 856	6 077 372	371 350	29 750

(vyplňujte pouze bílé buňky bez vzorců, ostatní se sčítá)					z celk. rozpočtu v Kč:		z hlavní činnosti v Kč:			
ř.	účet	text		rozpočet 2019	doplňková činnost	hlavní činnost	domov pro seniory	domov - zvláštní režim	odlehčovací služba	odborné poradenství
53.	525000	jiné soc. pojist. Koop.	193 000	200 000		200 000	118 000	77 800	4 200	0
54.	527001	tvorba FKSP	60 000	661 200		707 214	365 095	290 207	49 440	2 472
55.	528010	přísp.na stravné zam.					0	0	0	0
56.	52	mzdové nákl.celkem	44 513 000	49 748 464	0	49 794 478	23 941 967	24 149 299	1 585 990	117 222
57.	531000	daň silniční	2 000	2 000		2 000	1 180	778	40	2
	538000	jiné daně a poplatky	1 500	2 000		2 000	1 180	778	40	2
	53	daně a poplatky	3 500	4 000		4 000	2 360	1 556	80	4
	542000	jiné pokuty a penále		0		0	0	0	0	0
	549002	ost. náklady z činnosti	23 200	25 000		25 000	14 750	9 730	500	20
58.	549006	ostatní náklady	9 000	10 000		10 000	5 900	3 902	100	98
	549011	ostatní náklady	4 000	4 000		4 000	2 360	1 556	80	4
59.	54	ost.náklady celkem	36 200	39 000	0	39 000	23 010	15 188	680	122
60.	551000	odpisy dlouhod.maj.	1 222 148	1 200 000		1 200 000	708 000	466 800	24 902	298
	556000	tvorba oprav.položek					0	0	0	0
	557000	neuznané pohledávky					0	0	0	0
61.	558001	nákl.-drob.dlouh.m.	1 340 000	1 400 000		1 400 000	726 000	544 600	128 000	1 400
62.	55	ř.60-61	2 562 148	2 600 000	0	2 600 000	1 434 000	1 011 400	152 902	1 698
	56300	kurzové ztráty								
	591	daň z příjmů					0	0	0	0
63.	Náklady celkem		61 764 727	67 013 638	130 000	66 663 638	34 130 638	30 344 000	2 404 000	134 000
ř.	účet	text			doplňková činnost	hlavní činnost				
73.		Výnosy od uživatelů	15 065 000	15 900 638	0	15 900 638	7 650 638	7 900 000	350 000	0
74.		Ostatní výnosy	720 000	800 000	350 000	450 000	430 000	350 000	20 000	0
75.		PNP	15 183 727	15 500 000		15 500 000	8 760 000	5 540 000	1 200 000	0
76.		Dotace MPSV	24 074 000	27 674 000		27 674 000	13 713 000	13 222 000	634 000	104 000
77.		Příspěvek zřizovatele	2 300 000	2 600 000		2 600 000	1 200 000	1 300 000	70 000	30 000
78.		Dotace od obcí	140 000	150 000		150 000	90 000	60 000	0	0
		stravné FKSP	170 000	177 000		177 000	87 000	70 000	20 000	0
		výnosy ZP	3 600 000	3 700 000		3 700 000	1 900 000	1 740 000	60 000	0
79.		rozpuštěné dotace	512 000	512 000		512 000	300 000	162 000	50 000	0
80.	Výnosy celkem		61 764 727	67 013 638	350 000	66 663 638	34 130 638	30 344 000	2 404 000	134 000
70.	Výsledek hospodaření			0	0	0	0	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Domov důchodců Ústí nad Orlicí
70857130

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	33 000 000	35 000 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	2 500 000	2 600 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	26 000 000	27 000 000
Ostatní výnosy	64x	3 800 000	3 900 000
VÝNOSY CELKEM		65 300 000	68 500 000

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	10 500 000	11 000 000
Služby celkem	51x	2 800 000	3 000 000
Mzdové náklady bez OON	52x	48 800 000	51 100 000
Ostatní osobní náklady	52x	1 000 000	1 100 000
Ostatní náklady	56x	1 000 000	1 100 000
Odpisy celkem	55x	1 200 000	1 200 000
NÁKLADY CELKEM		65 300 000	68 500 000