

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					vl prostř.	MPSV + MUJO	
Ostatní neinvestiční výdaje	62 142 721,00	65 649 000,00	63 629 119,00	68 784 010,00	68 784 010,00		350 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	7 284 571,00	7 294 930,00	6 919 237,00	7 119 510,00	7 119 510,00	0,00	218 304,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	204 439,00	200 000,00	165 000,00	160 000,00	160 000,00		
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	439 955,00	265 000,00	99 386,00	175 000,00	175 000,00		
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	4 598 889,00	4 665 000,00	4 565 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00		146 185,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	202 705,00	260 000,00	198 240,00	250 000,00	250 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky	1 235 570,00	1 098 930,00	1 195 711,00	1 213 510,00	1 213 510,00		15 000,00
- pohonné hmoty	16 216,00	15 000,00	15 900,00	15 000,00	15 000,00		
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	586 797,00	791 000,00	680 000,00	421 000,00	421 000,00		57 119,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	2 310 601,00	2 680 000,00	2 012 517,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	20 000,00
- plyn	1 468 374,00	1 680 000,00	894 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		10 000,00
- elektrická energie	622 342,00	780 000,00	887 149,00	1 000 000,00	1 000 000,00		5 000,00
- voda	219 885,00	220 000,00	231 368,00	270 000,00	270 000,00		5 000,00
SU 511 Opravy a udržování	1 605 493,00	1 542 244,00	849 742,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	508 988,00	783 644,00	179 115,00	549 000,00	549 000,00		
- opravy a údržba movitého majetku	1 096 505,00	758 600,00	670 627,00	760 000,00	760 000,00		
SU 512 Cestovné	138 239,00	110 000,00	195 425,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	138 239,00	110 000,00	195 425,00	47 000,00	47 000,00		
SU 513 Náklady na reprezentaci	9 881,00	3 000,00	7 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	9 881,00	3 000,00	7 990,00	10 000,00	10 000,00		
SU 518 Ostatní služby	3 357 002,00	3 180 000,00	3 272 328,00	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	70 938,00
- připojení k internetu	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- stočné + srážková voda	469 668,00	480 000,00	512 800,00	530 000,00	530 000,00		5 000,00
- služby pošt a telekomunikací	82 713,00	60 000,00	103 699,00	104 000,00	104 000,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	8 259,00	12 000,00	2 818,00	3 000,00	3 000,00		
- vstupné, vložné, dopravné	49 449,00	30 000,00	26 330,00	25 000,00	25 000,00		
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	322 560,00	400 000,00	157 912,00	250 000,00	250 000,00		
- programové vybavení	514 641,00	450 000,00	468 921,00	250 000,00	250 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	153 710,00	300 000,00	173 000,00	100 000,00	100 000,00		
- ostatní služby	1 753 404,00	1 448 000,00	1 826 848,00	1 180 000,00	1 180 000,00		65 938,00

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					vl prostř.	MPSV + MUUO	
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	43 699 033,00	48 003 826,00	48 744 136,00	54 362 200,00	53 551 000,00	811 200,00	20 070,00
- SU 521 platy	31 133 354,00	34 216 560,00	34 649 391,00	37 741 000,00	37 741 000,00	0,00	15 000,00
- SU 521 OON	1 125 935,00	880 000,00	1 430 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	180 236,00	200 200,00	252 945,00	298 000,00	298 000,00		
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	10 632 903,00	12 045 866,00	11 731 095,00	13 807 200,00	12 996 000,00	811 200,00	5 070,00
- SU 527 přiděl do FKSP	626 605,00	661 200,00	680 705,00	761 000,00	761 000,00		
Ostatní neinvestiční výdaje	3 737 901,00	2 835 000,00	1 627 744,00	1 685 500,00	1 685 500,00	0,00	20 688,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	128 013,00	200 000,00	191 329,00	220 000,00	220 000,00		
- ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00		
- SU 549 pojištění majetku	26 216,00	35 000,00	35 232,00	40 000,00	40 000,00		
- SU 551 odpisy	1 093 123,00	1 200 000,00	988 910,00	900 000,00	900 000,00		20 688,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	2 131 474,00	1 400 000,00	412 273,00	320 000,00	320 000,00		
- SU 591 daň z příjmů	0,00		0,00	0,00	0,00		
- ostatní náklady	359 075,00			0,00			
Výdaje z ostatních účel. dotací	0,00			x	x	x	
VÝDAJE CELKEM	62 142 721,00	65 649 000,00	63 629 119,00	68 784 010,00	68 784 010,00	0,00	350 000,00
- příjmy za stravné	35 305,00		45 465,00	0,00			
- příjmy od cizích strávníků	112 002,00		9 516,00	0,00	0,00		
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	249 180,00		220 000,00	0,00			220 000,00
- ostatní příjmy	34 958 405,00	36 089 000,00	33 987 019,00	34 806 404,00	34 806 404,00		130 000,00
- NIV dotace od obce	2 300 000,00	2 910 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
- NIV dotace od kraje	24 074 000,00	26 000 000,00	24 876 000,00	26 538 000,00	0,00	30 377 606,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	129 750,00	150 000,00	162 000,00	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
- čerpání fondu investic	284 079,00	500 000,00	564 000,00	0,00			
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PŘÍJMY CELKEM	62 142 721,00	65 649 000,00	63 664 000,00	68 784 010,00	34 806 404,00	33 977 606,00	350 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	34 881,00	0,00	-33 977 606,00	33 977 606,00	0,00

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					vl prostř.	MPSV + MUUO	
ostatní služby - z toho:	1 163 700,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT služby	514 700,00		483 200,00	0,00			
úklidové práce	649 000,00		769 800,00	0,00			
ostatní příjmy - z toho:	34 110 145,00	35 100 000,00	33 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00
ubytování a strava klienti	15 227 264,00	15 900 000,00	15 400 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00		
PNP	15 156 842,00	15 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00		
zdrav. Poj.	3 726 039,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	1 279 101,73	1 204 222,73	1 104 422,73
fond investic	217 413,92	405 482,92	89 734,92
fond odměn	20 677,18	20 677,18	20 677,18
fond kulturních a sociálních potřeb	870 437,88	1 073 278,88	1 218 640,00

Zpracovala Novotná Zina, účetní

Odpovídá Novotná Zina, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 25.11.2019