

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130	HLAVNÍ ČINNOST							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						vl prostř.	MPSV + MUUO	
NÁKLADY CELKEM	62 142 721,00	66 082 171,00	68 784 010,00	71 522 858,04	73 007 322,96	37 871 465,00	35 135 857,96	255 945,00
SU 501 Spotřeba materiálu	7 284 571,00	7 281 819,00	7 119 510,00	6 669 555,20	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	128 094,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné, kancelářský materiál	204 439,00	187 973,00	160 000,00	118 241,33	101 000,00	101 000,00		
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	439 955,00	172 209,00	175 000,00	191 449,00	300 000,00	300 000,00		
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	4 598 889,00	4 709 090,00	4 885 000,00	4 787 498,20	4 620 000,00	4 620 000,00		74 384,00
- ochranné pomůcky (poskytované mimo § 104 ZP)	202 705,00	155 873,00	250 000,00	217 243,06	105 000,00	105 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky	1 235 570,00	1 255 642,00	1 213 510,00	1 033 864,15	1 250 000,00	1 250 000,00		4 123,00
- pohonné hmoty	16 216,00	18 628,00	15 000,00	6 956,81	9 000,00	9 000,00		
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	586 797,00	782 404,00	421 000,00	314 302,65	380 000,00	380 000,00		49 587,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	2 310 601,00	2 266 106,00	2 570 000,00	2 342 644,75	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	20 000,00
- plyn	1 468 374,00	1 121 481,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00
- elektrická energie	622 342,00	894 598,00	1 000 000,00	904 352,90	910 000,00	910 000,00		5 000,00
- voda	219 885,00	250 027,00	270 000,00	238 291,85	240 000,00	240 000,00		5 000,00
SU 511 Opravy a udržování	1 605 493,00	854 573,00	1 309 000,00	991 088,67	840 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	508 988,00	685 071,00	549 000,00	834 166,14	640 000,00	500 000,00	140 000,00	
- opravy a údržba movitého majetku	1 096 505,00	169 502,00	760 000,00	156 922,54	200 000,00	200 000,00		
SU 512 Cestovné	138 239,00	163 106,00	97 000,00	3 906,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	138 239,00	163 106,00	97 000,00	3 906,00	95 000,00	95 000,00		
SU 513 Náklady na reprezentaci	9 881,00	6 127,00	10 000,00	2 584,31	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	9 881,00	6 127,00	10 000,00	2 584,31	5 000,00	5 000,00		
SU 518 Ostatní služby	3 050 066,00	3 126 601,00	2 442 000,00	2 152 009,21	2 393 465,00	2 393 465,00	0,00	67 781,00
- připojení k internetu	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- stočné + srážková voda	469 668,00	501 765,00	530 000,00	495 485,63	500 000,00	500 000,00		3 000,00
- služby pošt a telekomunikací	82 713,00	103 371,00	104 000,00	98 801,10	102 000,00	102 000,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	8 259,00	2 832,00	3 000,00	2 102,40	600,00	600,00		
- vstupné, vložné, dopravné	49 449,00	18 340,00	25 000,00	6 386,68	8 000,00	8 000,00		
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	322 560,00	263 445,00	250 000,00	300 997,00	308 000,00	308 000,00		
- programové vybavení (včetně IT služeb)	514 641,00	463 751,00	250 000,00	243 493,15	400 000,00	400 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	153 711,00	153 770,00	100 000,00	114 057,16	200 000,00	200 000,00		
- úklidové služby	649 000,00	681 512,00	0,00	560 847,00	510 365,00	510 365,00		
- odvoz odpadu	144 234,00	144 892,00	0,00	143 647,96	144 500,00	144 500,00		
- ostatní služby	653 233,00	792 923,00	1 180 000,00	186 191,14	220 000,00	220 000,00		64 781,00

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130	HLAVNÍ ČINNOST							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						vl prostř.	MPSV + MUUO	
úč. skup. 52 Osobní náklady	44 133 982,00	49 533 995,00	53 771 000,00	51 558 419,30	57 322 000,00	23 508 000,00	33 814 000,00	20 070,00
- SU 521 platy	31 133 354,00	34 371 525,00	37 741 000,00	35 590 275,00	40 000 000,00	16 000 000,00	24 000 000,00	15 000,00
- SU 521 OON	1 125 935,00	1 791 170,00	1 755 000,00	2 025 088,00	2 162 000,00	460 000,00	1 702 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	180 236,00	278 122,00	298 000,00	409 342,80	320 000,00	320 000,00		
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	10 632 903,00	11 868 784,00	12 996 000,00	12 370 342,00	13 520 000,00	5 408 000,00	8 112 000,00	5 070,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	128 013,00	143 497,00	220 000,00	190 910,40	170 000,00	170 000,00		
- SU 527 příděl do FKSP	626 605,00	690 814,00	761 000,00	762 673,00	800 000,00	800 000,00		
- SU 527 služby školení a vzdělávání	306 936,00	390 083,00	0,00	209 788,10	350 000,00	350 000,00		
Účelový příspěvek do investičního fondu na pořízení zařízení kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 857,96	0,00	1 181 857,96	0,00
- zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 857,96	0,00	1 181 857,96	
Ostatní náklady	3 609 888,00	2 849 844,00	1 465 500,00	7 802 650,60	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	20 000,00
- SU 549 pojištění majetku	21 676,00	21 685,00	40 000,00	26 025,60	25 000,00	25 000,00		
- SU 551 odpisy	1 093 123,00	1 021 211,00	900 000,00	905 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00		20 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	2 131 474,00	824 837,00	320 000,00	267 844,00	225 000,00	225 000,00		
- náklady vykázané s UZ 13351 (Covid 19)	0,00	0,00	0,00	6 209 991,00	0,00	0,00		
- ostatní náklady	363 615,00	982 111,00	205 500,00	393 790,00	500 000,00	500 000,00		
NÁKLADY CELKEM	62 142 721,00	66 082 171,00	68 784 010,00	71 522 858,04	73 007 322,96	37 871 465,00	35 135 857,96	255 945,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	34 604 883,00	36 677 485,00	34 214 000,00	35 021 480,16	36 941 000,00	36 941 000,00	0,00	115 410,00
- výnosy z ubytování + smluvní doplatek klienti	9 054 869,00	9 048 221,00	8 889 000,00	8 652 960,80	9 500 000,00	9 500 000,00		
- výnosy - příspěvek na péči	15 156 842,00	15 036 870,00	15 500 000,00	14 202 496,00	14 550 000,00	14 550 000,00		
- výnosy - zdravotní pojišťovny	3 726 039,00	5 830 502,00	3 000 000,00	5 404 438,16	5 500 000,00	5 500 000,00		
- výnosy za stravné - klienti	6 172 395,00	6 339 458,00	6 395 000,00	6 354 658,00	6 961 000,00	6 961 000,00		
- výnosy od cizích strážníků a zaměstnanců	494 738,00	422 434,00	430 000,00	406 927,20	430 000,00	430 000,00		115 410,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	249 180,00	221 200,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
- výnosy z pronájmu	249 180,00	221 200,00	220 000,00	230 000,00	0,00			226 000,00
SU 648 čerpání fondů	169 780,00	163 917,00	165 000,00	175 407,60	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	169 780,00	162 558,00	165 000,00	175 407,60	260 000,00	260 000,00		
- čerpání rezervního fondu	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00			
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Název příspěvkové organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí IČO 70857130	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ Č.	
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						vl prostř.	MPSV + MUUO	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	26 503 750,00	28 628 000,00	34 139 606,00	35 714 386,35	35 315 857,96	180 000,00	35 135 857,96	0,00
- NIV příspěvek od obce	2 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 523 818,00	3 600 000,00		3 600 000,00	
- NIV příspěvek od kraje	24 074 000,00	24 876 000,00	30 377 606,00	24 803 000,00	30 354 000,00		30 354 000,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	129 750,00	152 000,00	162 000,00	177 577,00	180 000,00	180 000,00		
- NIV dotace s UZ 13351 (mimořádná - Covid 19)	0,00	0,00	0,00	6 209 991,35	0,00			
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 857,96		1 181 857,96	
Ostatní výnosy	615 128,00	391 569,00	45 404,00	381 583,93	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	615 128,00	391 569,00	45 404,00	381 583,93	405 000,00	405 000,00		
VÝNOSY CELKEM	62 142 721,00	66 082 171,00	68 784 010,00	71 522 858,04	72 921 857,96	37 786 000,00	35 135 857,96	341 410,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 465,00	-85 465,00	0,00	85 465,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	20 677,18	20 677,18	20 677,18	20 677,18
fond kulturních a sociálních potřeb	870 437,88	1 059 193,88	1 230 007,88	1 315 414,88
rezervní fond	1 279 101,73	1 115 263,40	1 255 121,40	1 255 121,40
investiční fond	217 413,92	86 410,92	965 093,92	350 427,32

Zpracoval: Tomáš Slezák

Odpovídá: Mgr. Miluše Kopecká

V Ústí nad Orlicí dne: 19.11.2020