

#####

Příloha č. 5

rok: 2019

Název a sídlo organizace:

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno

v tis. Kč

| Poř.č. řádku | Ukazatel | c | Skutečnost roku 2018 | | | Schválený rozpočet 2019 | | | Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 | | | | | Poznámka | |
|-----------------|--|------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | | Doplňková činnost |
| a | b | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 | sl.12 | |
| 1 | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 5 892 | 5 892 | | 5 700 | 5 700 | | 6 300 | 6 300 | | 6 300 | 6 300 | | |
| 2 | 2. Spotřeba energie | 502 | 2 330 | 2 330 | | 2 700 | 2 700 | | 3 510 | 3 510 | | 3 600 | 3 600 | | |
| 3 | 4. Prodané zboží | 504 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5. Opravy a udržování | 511 | 756 | 756 | | 700 | 700 | | 900 | 900 | | 900 | 900 | | |
| 5 | 6. Cestovné | 512 | 41 | 41 | | 50 | 50 | | 55 | 55 | | 55 | 55 | | |
| 6 | 7. Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8. Ostatní služby | 518 | 3 649 | 3 649 | | 4 166 | 4 166 | | 4 200 | 4 200 | | 4 300 | 4 300 | | |
| 8 | 9. Mzdové náklady | 521 | 31 224 | 31 224 | | 34 577 | 34 577 | | 37 100 | 37 100 | | 40 810 | 40 810 | | |
| 9 | 11. Zákonné sociální pojištění | 524 | 10 541 | 10 541 | | 11 756 | 11 756 | | 12 614 | 12 614 | | 13 875 | 13 875 | | |
| 10 | 12. Jiné sociální pojištění | 525 | 128 | 128 | | 151 | 151 | | 160 | 160 | | 170 | 170 | | |
| 11 | 13. Zákonné sociální náklady | 527 | 1 222 | 1 222 | | 1 355 | 1 355 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | |
| 12 | 14. Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 32. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 25. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 2 230 | 2 230 | | 2 267 | 2 267 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | |
| 15 | 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 642 | 642 | | 600 | 600 | | 600 | 600 | | 600 | 600 | | |
| 16 | Ostatní náklady (538,542,548) | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 17 | Náklady celkem | | 58 673 | 58 673 | | 64 023 | 64 023 | | 69 139 | 69 139 | | 74 310 | 74 310 | | |
| 18 | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 22 450 | 22 450 | | 23 250 | 23 250 | | 24 020 | 24 020 | | 25 430 | 25 430 | | |
| 21 | z toho úhrady klientů | | 21 471 | 21 471 | | 22 303 | 22 303 | | 23 000 | 23 000 | | 24 300 | 24 300 | | |
| 22 | z toho úhrady zdravotních pojišťoven | | 658 | 658 | | 597 | 597 | | 650 | 650 | | 710 | 710 | | |
| 23 | ostatní tržby z prodeje služeb | | 321 | 321 | | 350 | 350 | | 370 | 370 | | 420 | 420 | | |
| 24 | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 24. Čerpání fondů | 648 | 34 | 34 | | 100 | 100 | | 60 | 60 | | 100 | 100 | | |
| 27 | 25. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 14 | 14 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 20 | 20 | | |
| 28 | 2. Úroky | 662 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | |
| 29 | Příspěvek na provoz z dotace MPSV | 672 | 23 925 | 23 925 | | 16 629 | 16 629 | | 31 540 | 31 540 | | 33 500 | 33 500 | | |
| 30 | 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 12 252 | 12 252 | | 11 931 | 11 931 | | 13 449 | 13 449 | | 15 200 | 15 200 | | |
| 31 | z toho příspěvek na provoz zřizovatele | | 12 252 | 12 252 | | 11 931 | 11 931 | | 13 449 | 13 449 | | 15 200 | 15 200 | | |
| 32 | z toho neinvestiční dotace z FRR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | z toho ostatní dotace | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Ostatní výnosy - rozpouštění odpisů z transf. | 672 | 55 | 55 | | 55 | 55 | | 55 | 55 | | 55 | 55 | | |
| 35 | Výnosy celkem | | 58 734 | 58 734 | | 51 979 | 51 979 | | 69 139 | 69 139 | | 74 310 | 74 310 | | |
| 36 | HV | | 61 | 61 | | -12 044 | -12 044 | | | | | | | | |
| 35 | Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele | | 1 656 | 1 656 | | 1 685 | 1 685 | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | | |
| 36 | Investiční dotace z FRR | | | | | | | | | | | | | | |

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na 2020-2021 byl schválen Radou Královéhradeckého kraje dne 18.3.2019, číslo usnesení: RK/9/440/2019

Sestavil dne: 20.02.2019 Jméno: Ing. Jana Truhlářová Podpis:

Schválil dne: 20.02.2019 Jméno: Mgr. Alena Goisová Podpis: