

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Číslo p.o.:       | 1509                                                   |
| Název organizace: | Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace |
| Sídlo:            | Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách                     |

**Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)**

Datum sestavení: středa 31. srpen 2022

Vypracoval(a): Ing. Anna Slavětínská Marková  
Funkce: ekonomka

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA  
ředitel(ka) organizace ředitelka

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

**Přílohy:**

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1**  
**Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

| p.č. | účet | ukazatel                                               | SK 2020           | SK 2021           | UR1 2022          |
|------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    |      | <b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>       | <b>46 621 669</b> | <b>52 524 712</b> | <b>49 516 945</b> |
| 2    | 50   | Spotřebované nákupy                                    | 6 645 512         | 6 811 380         | 6 413 738         |
| 3    |      | 501 spotřeba materiálu                                 | 4 608 882         | 4 830 427         | 4 188 038         |
| 4    |      | 502 spotřeba energie                                   | 1 794 887         | 1 654 438         | 1 835 700         |
| 5    |      | 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek            | 241 743           | 326 515           | 390 000           |
| 6    |      | 504 prodané zboží                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7    | 51   | Služby                                                 | 1 766 392         | 2 292 894         | 1 993 511         |
| 8    |      | 511 opravy a udržování                                 | 802 879           | 1 082 190         | 716 511           |
| 9    |      | 512 cestovné                                           | 33 997            | 25 494            | 45 000            |
| 10   |      | 513 náklady na reprezentaci                            | 9 837             | 8 681             | 10 000            |
| 11   |      | 518 ostatní služby                                     | 919 679           | 1 176 529         | 1 222 000         |
| 12   | 52   | Osobní náklady                                         | 36 982 614        | 42 192 869        | 40 105 214        |
| 13   |      | 521 mzdové náklady                                     | 27 328 998        | 31 244 314        | 29 685 313        |
| 14   |      | 524 zákonné sociální pojištění                         | 9 014 900         | 10 245 684        | 9 680 919         |
| 15   |      | 525 jiné sociální pojištění                            | 106 844           | 123 487           | 121 276           |
| 16   |      | 527 zákonné sociální náklady                           | 531 872           | 579 384           | 617 706           |
| 17   |      | 528 jiné sociální náklady                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | 53   | Daně a poplatky                                        | 1 275             | 0                 | 0                 |
| 19   |      | 531 daň silniční                                       | 775               | 0                 | 0                 |
| 20   |      | 532 daň z nemovitosti                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21   |      | 538 jiné daně a poplatky                               | 500               | 0                 | 0                 |
| 22   | 54   | Ostatní náklady                                        | 84 909            | 48 401            | 55 150            |
| 23   |      | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   |      | 542 jiné pokuty a penále                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   |      | 543 dary                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26   |      | 544 prodaný materiál                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27   |      | 547 manka a škody                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   |      | 548 tvorba fondů                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29   |      | 549 ostatní náklady z činnosti                         | 84 909            | 48 401            | 55 150            |
| 30   | 55   | Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky     | 1 140 767         | 1 178 568         | 949 332           |
| 31   |      | 551 odpisy dlouhodobého majetku                        | 574 631           | 597 514           | 649 332           |
| 32   |      | 552 ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33   |      | 553 ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34   |      | 554 prodané pozemky                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35   |      | 555 tvorba a zúčtování rezerv                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36   |      | 556 tvorba a zúčtování opravných položek               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37   |      | 557 náklady z odepsaných pohledávek                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38   |      | 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku            | 566 136           | 581 054           | 300 000           |
| 39   | 56   | Finanční náklady                                       | 200               | 600               | 0                 |
| 40   |      | 562 úroky                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41   |      | 563 kurzové ztráty                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42   |      | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43   |      | 569 ostatní finanční náklady                           | 200               | 600               | 0                 |
| 44   | 57   | Náklady na nároky na prostř. SR, rozp. ÚSC a st. fondů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45   |      | 571 náklady na nároky na prostředky SR                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46   |      | 572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47   |      | 574 náklady a ostatní nároky                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48   | 59   | Daň z příjmů                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49   |      | 591 daň z příjmů                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50   |      | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51   |      | <b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>         | <b>46 621 535</b> | <b>52 524 712</b> | <b>49 516 945</b> |
| 52   | 60   | Tržby za vlastní výkony a zboží                        | 24 872 266        | 24 988 630        | 30 110 832        |
| 53   |      | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54   |      | 602 výnosy z prodeje služeb                            | 24 872 266        | 24 988 630        | 30 110 832        |
| 55   |      | 603 výnosy z pronájmu                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56   |      | 604 výnosy z prodaného zboží                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57   |      | 608 jiné výnosy z vlastních výkonů                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58   | 61   | Změny stavu vnitroorganizačních zásob                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59   |      | 611 změna stavu zásob nedokončené výroby               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60   |      | 612 změna stavu zásob polotovarů                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61   |      | 613 změna stavu zásob výrobků                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62   |      | 614 změna stavu ostatních zásob                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63   | 62   | Aktivace                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64   |      | 621 aktivace materiálu a zboží                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65   |      | 622 aktivace vnitroorganizačních služeb                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66   |      | 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67   |      | 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68   | 64   | Ostatní výnosy                                         | 470 663           | 499 038           | 344 500           |
| 69   |      | 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70   |      | 642 jiné pokuty a penále                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71   |      | 643 výnosy z odepsaných pohledávek                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72   |      | 644 výnosy z prodeje materiálu                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 73   |      | 645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74   |      | 646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 75   |      | 647 výnosy z prodeje pozemků                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76   |      | 648 čerpání fondů                                      | 58 500            | 74 659            | 178 000           |

|    |    |     |                                                  |             |            |            |
|----|----|-----|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 77 |    | 649 | ostatní výnosy z činnosti                        | 412 163     | 424 379    | 166 500    |
| 78 | 66 |     | Finanční výnosy                                  | 61          | 9          | 0          |
| 79 |    | 662 | úroky                                            | 61          | 9          | 0          |
| 80 |    | 663 | kurzové zisky                                    | 0           | 0          | 0          |
| 81 |    | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 0           | 0          | 0          |
| 82 |    | 669 | ostatní finanční výnosy                          | 0           | 0          | 0          |
| 83 | 67 |     | Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF | 21 278 545  | 27 037 035 | 19 061 613 |
| 84 |    | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba                 | 11 728 000  | 16 674 340 | 13 418 753 |
| 85 |    | 672 | dotace MPSV, MZ - COVID                          | 2 580 265   | 4 511 963  | 0          |
| 86 |    | 672 | provozní příspěvek LK                            | 6 959 625   | 5 468 158  | 5 632 205  |
| 87 |    | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK                 | 0           | 371 919    | 0          |
| 88 |    | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje              | 10 655      | 10 655     | 10 655     |
| 89 |    | 674 | výnosy z ostatních nároků                        | 0           | 0          | 0          |
| 90 |    |     | <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>    | <b>-134</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1**  
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

| p.č. | účet SU                                          | AU  | ukazatel                                           | UR1 2022          | Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b> |     |                                                    | <b>49 516 945</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | 50                                               |     | Spotřebované nákupy                                | 6 413 738         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3    |                                                  | 501 | x spotřeba materiálu                               | 4 188 038         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  |     |                                                    |                   | zvýšená spotř. potravin díky navýšené platbě klientům od 1.1.22 za potraviny o 5 Kč, od 1.6.22 o dalších 5 Kč na den (92 Kč a 97 Kč) x 80 klientů x průměrně 30 dní x 12 měsíců, platba 38 Kč zaměstnanci, navýšení u zaměstnanců-průměrný denní počet zaměstnanců 17 x 20 x 12 |
|      |                                                  | 300 | potraviny                                          | 3 027 938         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 301 | čistící a ochranné prostředky                      | 380 000           | nižší než skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                  | 302 | zdravotnický materiál                              | 155 100           | nižší než skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                  | 303 | prádlo, ochranná obuv a oděvy                      | 100 000           | nižší než skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                  | 304 | provozní knihy, tisk, časopisy                     | 15 000            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 305 | kancelářské prostředky                             | 100 000           | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 307 | DKP-drobné vybavení, převážně kuchyně              | 45 000            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 308 | pohonné hmoty                                      | 45 000            | odhad dle skutečnosti za předchozí rok, navýšení o aktuální výrazné zvýšení PHM                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 309 | ostatní režijní materiál na opravy a údržbu        | 290 000           | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 310 | materiál na rehabilitaci s klienty                 | 30 000            | z většiny čerpáno z darů                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    |                                                  | 502 | x spotřeba energie                                 | 1 835 700         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 303 | plyn PB lahve                                      | 5 000             | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 304 | elektrická energie                                 | 954 250           | kvalifikovaný odhad je dle skutečnosti za rok 2021 a skutečnosti za 1-6/22                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                  | 305 | plyn                                               | 876 450           | kvalifikovaný odhad je dle skutečnosti za rok 2021 a skutečnosti za 1-6/22                                                                                                                                                                                                      |
| 5    |                                                  | 503 | x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek          | 390 000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 301 | vodné                                              | 390 000           | kvalifikovaný odhad je dle skutečnosti za rok 2021, s plánovaným navýšením od SČVK od 1.1.22                                                                                                                                                                                    |
| 6    |                                                  | 504 | x prodané zboží                                    | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | 51                                               |     | Služby                                             | 1 993 511         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8    |                                                  | 511 | x opravy a udržování                               | 716 511           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 301 | opravy a údržba movitý majetek                     | 200 000           | stejně jako skutečnost za předchozí rok, za 1-2/22 již oprava mandlu, planového kotle, čerpadla u čističky                                                                                                                                                                      |
|      |                                                  | 302 | opravy a údržba nemovitý majetek                   | 516 511           | stejně jako skutečnost za předchozí rok, + 167.000 Kč havárie v 2/22 - při vichřici rozbil spadlý strom zeď-bude před pojistnou událost                                                                                                                                         |
| 9    |                                                  | 512 | x cestovné                                         | 45 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 301 | cestovné                                           | 45 000            | skutečnost 2021 + mírné navýšení zvýšenou cenou PHM od 2022                                                                                                                                                                                                                     |
| 10   |                                                  | 513 | x náklady na reprezentaci                          | 10 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 301 | náklady na reprezentaci                            | 10 000            | tyto náklady jsou určeny zřizovatelem                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   |                                                  | 518 | x ostatní služby                                   | 1 222 000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                  | 300 | služby pošt                                        | 15 000            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 301 | služby telekomunikací                              | 68 000            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 302 | právní a ekonomické služby                         | 130 000           | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 303 | supervize                                          | 30 000            | naplánované supervize zaměstnanců v PP                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                  | 304 | školení, vzdělávání                                | 140 000           | naplánované povinné školení zaměstnanců v PP+THP                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  | 306 | služby zpracování dat, počítačové služby           | 276 000           | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 307 | revize-elektro, plyn, voda, atd.                   | 203 000           | povinné plánované revize elektro, plynu, vody, přístrojů, hasících přístrojů, komínů                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                  | 308 | likvidace odpadu                                   | 220 000           | dle skutečnost 2021 + mírné navýšení zvýšenou cenou likvidací odpadu dle nových smluv                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                  | 309 | ostatní drobné služby výše neuvedené               | 75 000            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                  | 310 | akce s klienty                                     | 65 000            | čerpano převážně z darů                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12   | 52                                               |     | Osobní náklady                                     | 40 105 214        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13   |                                                  | 521 | mzdové náklady                                     | 29 685 313        | dle analytické tabulky Mzdy + P3b                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14   |                                                  | 524 | zákonné sociální pojištění                         | 9 680 919         | povinné odvody SP,ZP dle HM                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15   |                                                  | 525 | jiné sociální pojištění                            | 121 276           | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance dle HM                                                                                                                                                                                                             |
| 16   |                                                  | 527 | zákonné sociální náklady                           | 617 706           | FKSP dle HM, vstupní a preventivní prohlídky dle propočtu personalistky                                                                                                                                                                                                         |
| 17   |                                                  | 528 | jiné sociální náklady                              | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18   | 53                                               |     | Daně a poplatky                                    | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19   |                                                  | 531 | daň silniční                                       | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20   |                                                  | 532 | daň z nemovitostí                                  | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21   |                                                  | 538 | jiné daně a poplatky                               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22   | 54                                               |     | Ostatní náklady                                    | 55 150            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23   |                                                  | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení                  | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   |                                                  | 542 | jiné pokuty a penále                               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25   |                                                  | 543 | dary                                               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26   |                                                  | 544 | prodaný materiál                                   | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27   |                                                  | 547 | manka a škody                                      | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28   |                                                  | 548 | tvorba fondů                                       | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29   |                                                  | 549 | ostatní náklady z činnosti                         | 55 150            | stejně jako skutečnost za předchozí rok                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30   | 55                                               |     | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 949 332           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31   |                                                  | 551 | odpisy dlouhodobého majetku                        | 649 332           | dle tabulky P5 Odpisy                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                          |                                                        |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 |                                          | 552                                                    | ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33 |                                          | 553                                                    | ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 |                                          | 554                                                    | prodané pozemky                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 |                                          | 555                                                    | tvorba a zúčtování rezerv                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 |                                          | 556                                                    | tvorba a zúčtování opravných položek        | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37 |                                          | 557                                                    | náklady z odepsaných pohledávek             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 |                                          | 558                                                    | náklady z drobného dlouhodobého majetku     | 300 000    | dle skutečnosti za rok 2021 a plánovaných potřebných nákupů na rok 2022                                                                                                                                                                             |
| 39 | 56                                       | Finanční náklady                                       |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 |                                          | 562                                                    | úroky                                       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 |                                          | 563                                                    | kurzové ztráty                              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 |                                          | 564                                                    | náklady z přecenění reálnou hodnotou        | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 |                                          | 569                                                    | ostatní finanční náklady                    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | 57                                       | Náklady na nároky na prostř. SR, rozp. ÚSC a st. fondů |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 |                                          | 571                                                    | náklady na nároky na prostředky SR          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 |                                          | 572                                                    | náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47 |                                          | 574                                                    | náklady a ostatní nároky                    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48 | 59                                       | Daň z příjmů                                           |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 |                                          | 591                                                    | daň z příjmů                                | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 |                                          | 595                                                    | dodatečné odvody daně z příjmů              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 | VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - účtová 6 |                                                        |                                             | 49 516 945 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52 | 60                                       | Tržby za vlastní výkony a zboží                        |                                             | 30 110 832 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 |                                          | 601                                                    | výnosy z prodeje vlastních výrobků          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                          | 602                                                    | výnosy z prodeje služeb                     | 30 110 832 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                          | 301                                                    | stravné zaměstnanci                         | 230 000    | průměrný počet zaměstnanců na den 24 x 38 Kč x 20 dní x 12 měsíců                                                                                                                                                                                   |
|    |                                          | 311                                                    | ošetřovné                                   | 11 491 939 | 1.1.-31.5.22 151 dní x 80 klientů x 378 Kč (strava a ubytování) 4.566.240 Kč - neuhrazené úhrady 69.626 Kč. 1.6.-31.12.22 - 214 dní x 80 klientů x 413 Kč = 7.070.560 Kč - neuhrazené úhrady 125.235 Kč.                                            |
|    |                                          | 312                                                    | PNP                                         | 13 987 160 | 34 klientů IV. stupeň 19.200 Kč, 37 klientů III. stupeň 12.800 Kč, 7 klientů II. Stupeň 4.400 Kč, k klienti I. stupeň 880 Kč. Měsíčně celkem 1.158.960 x 12 měsíců. + předpokládaný doplatek PNP při zvýšení do vyššího stupně 2 klienti 79.640 Kč. |
| 54 |                                          | 321                                                    | výnosy od zdravotních pojišťoven            | 4 401 733  | určený měsíční paušál od VZP na rok 2022 384.960 Kč x 12 měsíců = 4.619.520 Kč, - 217.787 Kč předpokládaná vratka VZP při ročních přepočtech při porovnávání srovnávacích období                                                                    |
| 55 |                                          | 603                                                    | výnosy z pronájmu                           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 |                                          | 604                                                    | výnosy z prodaného zboží                    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57 |                                          | 608                                                    | jiné výnosy z vlastních výkonů              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | 61                                       | Změny stavu vnitroorganizačních zásob                  |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 |                                          | 611                                                    | změna stavu zásob nedokončené výroby        | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60 |                                          | 612                                                    | změna stavu zásob polotovarů                | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61 |                                          | 613                                                    | změna stavu zásob výrobků                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62 |                                          | 614                                                    | změna stavu ostatních zásob                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 | 62                                       | Aktivace                                               |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64 |                                          | 621                                                    | aktivace materiálu a zboží                  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 |                                          | 622                                                    | aktivace vnitroorganizačních služeb         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66 |                                          | 623                                                    | aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67 |                                          | 624                                                    | aktivace dlouhodobého hmotného majetku      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68 | 64                                       | Ostatní výnosy                                         |                                             | 344 500    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69 |                                          | 641                                                    | smluvní pokuty a úroky z prodlení           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70 |                                          | 642                                                    | jiné pokuty a penále                        | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 |                                          | 643                                                    | výnosy z odepsaných pohledávek              | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72 |                                          | 644                                                    | výnosy z prodeje materiálu                  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73 |                                          | 645                                                    | výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 |                                          | 646                                                    | výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75 |                                          | 647                                                    | výnosy z prodeje pozemků                    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76 |                                          | 648                                                    | čerpání fondů                               | 178 000    | případné časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a případné dary                                                                                                                                                                |
| 77 |                                          | 649                                                    | ostatní výnosy z činnosti                   | 166 500    | pojistné plnění - v 2/22 havárie - spadlý strom rozbil zeď                                                                                                                                                                                          |
| 78 | 66                                       | Finanční výnosy                                        |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79 |                                          | 662                                                    | úroky                                       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80 |                                          | 663                                                    | kurzové zisky                               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81 |                                          | 664                                                    | výnosy z přecenění reálnou hodnotou         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82 |                                          | 669                                                    | ostatní finanční výnosy                     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 83 | 67                                       | Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF       |                                             | 19 061 613 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84 |                                          | 672                                                    | dotace MPSV - vyrovnávací platba            | 13 418 753 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85 |                                          | 672                                                    | dotace MPSV, MZ - COVID                     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86 |                                          | 672                                                    | provozní příspěvek LK                       | 5 632 205  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87 |                                          | 672                                                    | neinvestiční dotace - účelové LK            | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88 |                                          | 672                                                    | ostatní prostředky - veřejné zdroje         | 10 655     | povinné účtování výnosů z transferu poskytnutého na energetický audit v roce 2018                                                                                                                                                                   |
| 89 |                                          | 674                                                    | výnosy z ostatních nároků                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI   |                                                        |                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                     |



**P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2022 UR1**  
**Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

P1b

**Služba 1 - Doplněte službu**

| p.č. | účet | ukazatel                                              | SK 2020           | SK 2021           | UR1 2022          |
|------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    |      | <b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>          | <b>46 621 789</b> | <b>52 524 712</b> | <b>49 516 945</b> |
| 2    | 50   | spotřebované nákupy                                   | 6 645 512         | 6 811 380         | 6 413 738         |
| 3    | 51   | služby                                                | 1 766 512         | 2 292 894         | 1 993 511         |
| 4    | 52   | osobní náklady                                        | 36 982 614        | 42 192 869        | 40 105 214        |
| 5    | 53   | daně a poplatky                                       | 1 275             | 0                 | 0                 |
| 6    | 54   | ostatní náklady                                       | 84 909            | 48 401            | 55 150            |
| 7    | 55   | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky    | 1 140 767         | 1 178 568         | 949 332           |
| 8    | 56   | finanční náklady                                      | 200               | 600               | 0                 |
| 9    | 57   | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10   | 59   | daň z příjmů                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11   |      | <b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>           | <b>46 621 535</b> | <b>52 524 712</b> | <b>49 516 945</b> |
| 12   | 60   | tržby za vlastní výkony a zboží                       | 24 872 266        | 24 988 630        | 30 110 832        |
| 13   | 61   | změny stavu vnitroorganizačních zásob                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | 62   | aktivace                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15   | 64   | ostatní výnosy                                        | 470 663           | 499 038           | 344 500           |
| 16   | 66   | finanční výnosy                                       | 61                | 9                 | 0                 |
| 17   | 67a  | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV               | 14 308 265        | 21 186 303        | 13 418 753        |
| 18   | 67b  | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            | 6 959 625         | 5 468 158         | 5 632 205         |
| 19   | 67c  | výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové             | 10 655            | 382 574           | 10 655            |
| 20   |      | <b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>         | <b>-254</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Služba 2 - Doplněte službu**

| p.č. | účet | ukazatel                                              | SK 2020  | SK 2021 | UR1 2022 |
|------|------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 1    |      | <b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>          | <b>0</b> |         | <b>0</b> |
| 2    | 50   | spotřebované nákupy                                   |          |         |          |
| 3    | 51   | služby                                                |          |         |          |
| 4    | 52   | osobní náklady                                        |          |         |          |
| 5    | 53   | daně a poplatky                                       |          |         |          |
| 6    | 54   | ostatní náklady                                       |          |         |          |
| 7    | 55   | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky    |          |         |          |
| 8    | 56   | finanční náklady                                      |          |         |          |
| 9    | 57   | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF |          |         |          |
| 10   | 59   | daň z příjmů                                          |          |         |          |
| 11   |      | <b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>           | <b>0</b> |         | <b>0</b> |
| 12   | 60   | tržby za vlastní výkony a zboží                       |          |         |          |
| 13   | 61   | změny stavu vnitroorganizačních zásob                 |          |         |          |
| 14   | 62   | aktivace                                              |          |         |          |
| 15   | 64   | ostatní výnosy                                        |          |         |          |
| 16   | 66   | finanční výnosy                                       |          |         |          |
| 17   | 67a  | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV               |          |         |          |
| 18   | 67b  | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            |          |         |          |
| 19   | 67c  | výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové             |          |         |          |
| 20   |      | <b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>         | <b>0</b> |         | <b>0</b> |

| pol. | REZERVNÍ FOND                                               | Kč             |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                | 206 996        |
| 2    | peněžní dary - účelové                                      | 20 000         |
| 3    | peněžní dary - neúčelové                                    | 108 000        |
| 4    | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                 | 103 809        |
| 5    | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                  | <b>231 809</b> |
| 6    | použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti                 | 128 000        |
| 7    | posílení investičního fondu                                 | 250 000        |
| 8    | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 50 000         |
| 9    | úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně        | 0              |
| 10   | úhrada ztráty za předchozí léta                             | 0              |
| 11   | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                 | <b>428 000</b> |
| 12   | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                         | <b>10 805</b>  |

| pol. | INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet                           | Kč               |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 13   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                    | 865 986          |
| 14   | převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem               | 250 000          |
| 15   | odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku               | 638 677          |
| 16   | investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                     | 590 000          |
| 17   | investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0                |
| 18   | příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.     | 0                |
| 19   | peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům    | 0                |
| 20   | příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku        | 0                |
| 21   | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                      | <b>1 478 677</b> |
| 22   | financování údržby a oprav majetku                              | 0                |
| 23   | pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM        | 1 992 813        |
| 24   | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy                          | 313 529          |
| 25   | odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní                         |                  |
| 26   | úhrada investičních úvěrů nebo půjček                           |                  |
| 27   | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                     | <b>2 306 342</b> |
| 28   | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                             | <b>38 321</b>    |

| pol. | FOND ODMĚN                                                    | Kč             |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 29   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                  | 138 610        |
| 30   | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                   | 0              |
| 31   | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                    | <b>0</b>       |
| 32   | překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní | 0              |
| 33   | odměny zaměstnancům                                           | 0              |
| 34   | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                   | <b>0</b>       |
| 35   | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                           | <b>138 610</b> |



**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1**  
**Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

P3a

| pol. | ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)                                                | návrh 2022 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                             | 4 993 528  |
| 2    | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje             | 638 677    |
| 3    | investiční dotace z rozpočtu kraje                                      | 590 000    |
| 4    | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu            | 29 685 313 |
| 4a   | z toho odměny MPSV v souvislosti COVID                                  | 0          |
| 5    | použití prostředků rezervního fondu                                     | 428 000    |
| 6    | použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele | 0          |
| 7    | použití prostředků fondu odměn                                          | 0          |
| 8    | limit výdajů na pohoštění                                               | 10 000     |
| 9    | počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)                          | 65         |
| 10   | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet                            | 0          |

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

| pol. | Dílčí ukazatele (v Kč)                               | návrh 2022 |
|------|------------------------------------------------------|------------|
| 11   | rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace | 49 516 945 |
| 12   | kryto: vlastními prostředky organizace               | 30 110 832 |
| 13   | neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele           | 5 632 205  |
| 14   | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)      | 13 418 753 |
| 15   | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku       | 0          |
| 16   | ostatní výnosy, veřejné zdroje-odpis transferu       | 355 155    |

| pol. | Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)                     | návrh 2022 |
|------|-----------------------------------------------------|------------|
| 17   | z činnosti organizace                               | 0          |
| 18   | z investičního fondu organizace                     | 313 529    |
| 19   | z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku | 0          |



**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1**  
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3b

| položka  | PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč                    | SK 2021           | UR1 2022          | rozdíl                |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.  | 65,00             | 65,00             | 0%                    |
| 2        | počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12. | 65,00             | 66,83             | 3%                    |
| 3 *)     | <b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>      | <b>18 899 097</b> | <b>19 550 685</b> | <b>3%</b>             |
| 4        | náhrady mezd                                     | 2 659 283         | 2 876 016         | 8%                    |
| 5        | prémie a odměny                                  | 566 973           | 586 521           | 3%                    |
| 6        | příplatky celkem                                 | 5 639 379         | 5 956 091         | 6%                    |
| 7        | v tom: příplatek za vedení                       | 474 474           | 512 451           | 8%                    |
|          | osobní příplatek                                 | 2 318 768         | 2 461 815         | 6%                    |
|          | zvláštní příplatek                               | 1 112 943         | 1 137 140         | 2%                    |
|          | příplatek noční                                  | 458 290           | 479 089           | 5%                    |
|          | příplatek So, Ne                                 | 823 104           | 883 601           | 7%                    |
|          | příplatek svátek                                 | 451 800           | 481 995           | 7%                    |
| 8        | ostatní mzdy                                     | 2 608 285         | 0                 | -100%                 |
| 9        | ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)                | 871 488           | 716 001           | -18%                  |
| 10       | <b>Mzdové náklady celkem</b>                     | <b>31 244 505</b> | <b>29 685 313</b> | <b>-5%</b>            |
| 11       | <b>z toho: za hlavní činnost</b>                 | <b>31 244 505</b> | <b>29 685 313</b> | <b>-5%</b>            |
| 12       | <b>za doplňkovou činnost</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>#DĚLENÍ_NULOU!</b> |
| 13       | Průměrná měsíční mzda (bez OON)                  | 38 940            | 36 123            | -7%                   |
| kontrola |                                                  | 0                 | 0                 |                       |

| položka | druh zvláštního příplatku od 1.1.2022                       | počet pracovníků | příplatek v Kč | příplatky celkem |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1       | §8, odst. 2a I. - dvosměnný provoz                          | 0,00             | 0              | 0                |
| 2       | §8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz          | 36,00            | 800            | 28 800           |
| 3       | §8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry | 0,00             | 0              | 0                |
| 4       | §8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...        | 38,00            | 2 000          | 76 000           |
| 5       | ostatní příplatky                                           |                  |                | 0                |
|         | <b>celkem</b>                                               | <b>74,00</b>     |                | <b>104 800</b>   |

| 3*) | důvod navýšení                                          | tarify 31.12.    | tarify 1.1.      | rozdíl %       |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| a   | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem      | 475 320          | 519 431          | 9%             |
| b   | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem      | 1 103 065        | 934 040          | -15%           |
| c   | jiné tarifní navýšení, ZS přešly z tab.č.2 do tab. č. 3 | 0                | 348 340          | #DĚLENÍ_NULOU! |
|     | <b>celkem</b>                                           | <b>1 578 385</b> | <b>1 801 811</b> |                |

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

| p.č. | účet | ukazatel                                                 | 2022 UR1  | 2022 UR1 | 2022 UR1 | 2022 UR1         |
|------|------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|
|      |      |                                                          | Služba 1  | Služba 2 | Služba 3 | Celkem příspěvek |
| 1    |      | NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5                | 5 632 205 | 0        | 0        | 5 632 205        |
| 2    | 50   | Spotřebované nákupy                                      | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 3    |      | 501 spotřeba materiálu                                   |           |          |          | 0                |
| 4    |      | 502 spotřeba energie                                     |           |          |          | 0                |
| 5    |      | 503 spotřeba odv. neskladovatelných dodávek              |           |          |          | 0                |
| 6    |      | 504 prodané zboží                                        |           |          |          | 0                |
| 7    | 51   | Služby                                                   | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 8    |      | 511 opravy a udržování                                   |           |          |          | 0                |
| 9    |      | 512 cestovné                                             |           |          |          | 0                |
| 10   |      | 513 náklady na reprezentaci                              |           |          |          | 0                |
| 11   |      | 518 ostatní služby                                       |           |          |          | 0                |
| 12   | 52   | Osobní náklady                                           | 4 993 528 | 0        | 0        | 4 993 528        |
| 13   |      | 521 mzdové náklady                                       | 3 732 084 |          |          | 3 732 084        |
| 14   |      | 524 zákonné sociální pojištění                           | 1 261 444 |          |          | 1 261 444        |
| 15   |      | 525 jiné sociální pojištění                              |           |          |          | 0                |
| 16   |      | 527 zákonné sociální náklady                             |           |          |          | 0                |
| 17   |      | 528 jiné sociální náklady                                |           |          |          | 0                |
| 18   | 53   | Daně a poplatky                                          | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 19   |      | 531 daň silniční                                         |           |          |          | 0                |
| 20   |      | 532 daň z nemovitosti                                    |           |          |          | 0                |
| 21   |      | 538 jiné daně a poplatky                                 |           |          |          | 0                |
| 22   | 54   | Ostatní náklady                                          | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 23   |      | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                    |           |          |          | 0                |
| 24   |      | 542 jiné pokuty a penále                                 |           |          |          | 0                |
| 25   |      | 543 dary                                                 |           |          |          | 0                |
| 26   |      | 544 prodaný materiál                                     |           |          |          | 0                |
| 27   |      | 547 marka a škody                                        |           |          |          | 0                |
| 28   |      | 548 tvorba fondů                                         |           |          |          | 0                |
| 29   |      | 549 ostatní náklady z činnosti                           |           |          |          | 0                |
| 30   | 55   | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky       | 638 677   | 0        | 0        | 638 677          |
| 31   |      | 551 odpisy dlouhodobého majetku                          | 638 677   |          |          | 638 677          |
| 32   |      | 552 ZČ prodaného dlouhod. nehmot. majetku                |           |          |          | 0                |
| 33   |      | 553 ZČ prodaného dlouhod. hmot. majetku                  |           |          |          | 0                |
| 34   |      | 554 prodané pracovníky                                   |           |          |          | 0                |
| 35   |      | 555 tvorba a zúčtování rezerv                            |           |          |          | 0                |
| 36   |      | 556 tvorba a zúčtování opravných položek                 |           |          |          | 0                |
| 37   |      | 557 náklady z odepsaných pohledávek                      |           |          |          | 0                |
| 38   |      | 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku              |           |          |          | 0                |
| 39   | 56   | Finanční náklady                                         | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 40   |      | 562 úroky                                                |           |          |          | 0                |
| 41   |      | 563 kurzové ztráty                                       |           |          |          | 0                |
| 42   |      | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                 |           |          |          | 0                |
| 43   |      | 569 ostatní finanční náklady                             |           |          |          | 0                |
| 44   | 57   | Náklady na nároky na prostřed. SR, rozp. ÚSC a st. fondů | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 45   |      | 571 náklady na nároky na prostředky SR                   |           |          |          | 0                |
| 46   |      | 572 náklady na nároky na prostřed. rozpočtu ÚSC          |           |          |          | 0                |
| 47   |      | 574 náklady a ostatní nároky                             |           |          |          | 0                |
| 48   | 59   | Daň z příjmů                                             | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 49   |      | 591 daň z příjmů                                         | 0         | 0        | 0        | 0                |
| 50   |      | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                       | 0         | 0        | 0        | 0                |



**P4 Plán investic a oprav na rok 2022 UR1**  
**Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

P4

| pol. | Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele* | rozpočtované náklady | investiční fond PO | úcelové dotace LK | jiné zdroje (dary, apod.) |
|------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    |                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 2    |                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 3    |                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 4    |                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 5    |                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 6    | <b>Celkem za organizaci</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |

| pol. | Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje | rozpočtované náklady | investiční fond PO | dotace z rozp. kraje | dotace ze SR a SF | jiné zdroje (dary apod.) |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 7    | <b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>                        | <b>1 992 813</b>     | <b>1 402 813</b>   | <b>590 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 8    | rekonstrukce cesty v parku                                           | 1 812 813            | 1 222 813          | 590 000              |                   |                          |
| 9    | projekt na rekonstrukci EPS                                          | 180 000              | 180 000            | 0                    |                   |                          |
| 10   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 11   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 12   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 13   | <b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 14   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 15   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 16   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 17   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 18   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 19   | <b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 20   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 21   |                                                                      |                      |                    |                      |                   |                          |
| 22   | <b>Celkem za organizaci</b>                                          | <b>1 992 813</b>     | <b>1 402 813</b>   | <b>590 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

| Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč                    |                                                  |                   |                                 |                 |                        |                                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| pol.                                                                          | druh majetku / číslo odpisové skupiny            | pořizovací cena   | oprávky k 1.1. sledovaného roku | dobu odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok | transferový podíl | zůstatková cena   |
| 1                                                                             | <b>movitý majetek celkem</b>                     | <b>6 182 434</b>  | <b>2 713 247</b>                |                 |                        | <b>325 148</b>                 | <b>0</b>          | <b>3 144 039</b>  |
| 2                                                                             | odpisová skupina 1                               | 0                 | 0                               | 10              | 10%                    | 0                              | 0                 | 0                 |
| 3                                                                             | odpisová skupina 2                               | 577 006           | 135 476                         | 10              | 10%                    | 47 761                         | 0                 | 393 769           |
| 4                                                                             | odpisová skupina 3                               | 1 294 020         | 383 247                         | 15              | 7%                     | 62 420                         | 0                 | 848 353           |
| 5                                                                             | odpisová skupina 4                               | 3 391 406         | 1 550 498                       | 20              | 5%                     | 122 963                        | 0                 | 1 717 945         |
| 6                                                                             | odpisová skupina 4-A                             | 920 002           | 644 026                         | 10              | 10%                    | 92 004                         | 0                 | 183 972           |
| 7                                                                             | odpisová skupina 5                               | 0                 | 0                               | 30              | 3%                     | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8                                                                             | odpisová skupina 6                               | 0                 | 0                               | 50              | 2%                     | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9                                                                             | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | <b>42 833 858</b> | <b>8 616 814</b>                |                 |                        | <b>324 568</b>                 | <b>10 655</b>     | <b>33 892 476</b> |
| 10                                                                            | odpisová skupina 6                               | 6 875 198         | 1 943 530                       | 50              | 2%                     | 97 528                         | 0                 | 4 834 140         |
| 11                                                                            | odpisová skupina 7                               | 35 958 660        | 6 673 284                       | 150             | 1%                     | 227 040                        | 10 655            | 29 058 336        |
| 12                                                                            | <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b> | <b>49 016 292</b> | <b>11 330 061</b>               |                 |                        | <b>649 716</b>                 | <b>10 655</b>     | <b>37 036 515</b> |
| Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč |                                                  |                   |                                 |                 |                        |                                |                   |                   |
| pol.                                                                          | druh majetku / číslo odpisové skupiny            | pořizovací cena   | oprávky k 1.1. sledovaného roku | dobu odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok | transferový podíl | zůstatková cena   |
| 13                                                                            | <b>movitý majetek celkem</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |                 |                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 14                                                                            | odpisová skupina 1                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 15                                                                            | odpisová skupina 2                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 16                                                                            | odpisová skupina 3                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 17                                                                            | odpisová skupina 4                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 18                                                                            | odpisová skupina 5                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 19                                                                            | odpisová skupina 6                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 20                                                                            | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |                 |                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21                                                                            | odpisová skupina 6                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 22                                                                            | odpisová skupina 7                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 23                                                                            | <b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |                 |                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                                            | <b>Majetek celkem (ř.12 + ř.23)</b>              | <b>49 016 292</b> | <b>11 330 061</b>               |                 |                        | <b>649 716</b>                 | <b>10 655</b>     | <b>37 036 515</b> |

|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| 649 332 | 384 | 638 677 |
|---------|-----|---------|

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost 11%ková činnost provozní příspěvek

## P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

| p.č. | účet | ukazatel                                               | 2022              | 2023              | 2024              |
|------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    |      | <b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>       | <b>49 516 945</b> | <b>51 230 098</b> | <b>51 340 598</b> |
| 2    | 50   | Spotřebované nákupy                                    | 6 413 738         | 7 725 892         | 7 746 392         |
| 3    |      | 501 spotřeba materiálu                                 | 4 188 038         | 4 562 842         | 4 562 842         |
| 4    |      | 502 spotřeba energie                                   | 1 835 700         | 2 753 550         | 2 753 550         |
| 5    |      | 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek            | 390 000           | 409 500           | 430 000           |
| 6    |      | 504 prodané zboží                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7    | 51   | Služby                                                 | 1 993 511         | 1 840 000         | 1 930 000         |
| 8    |      | 511 opravy a udržování                                 | 716 511           | 500 000           | 500 000           |
| 9    |      | 512 cestovné                                           | 45 000            | 50 000            | 50 000            |
| 10   |      | 513 náklady na reprezentaci                            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 11   |      | 518 ostatní služby                                     | 1 222 000         | 1 280 000         | 1 370 000         |
| 12   | 52   | Osobní náklady                                         | 40 105 214        | 40 620 065        | 40 620 065        |
| 13   |      | 521 mzdové náklady                                     | 29 685 313        | 30 086 376        | 30 086 376        |
| 14   |      | 524 zákonné sociální pojištění                         | 9 680 919         | 9 791 620         | 9 791 620         |
| 15   |      | 525 jiné sociální pojištění                            | 121 276           | 122 541           | 122 541           |
| 16   |      | 527 zákonné sociální náklady                           | 617 706           | 619 528           | 619 528           |
| 17   |      | 528 jiné sociální náklady                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | 53   | Daně a poplatky                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   |      | 531 daň silniční                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   |      | 532 daň z nemovitostí                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21   |      | 538 jiné daně a poplatky                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22   | 54   | Ostatní náklady                                        | 55 150            | 60 000            | 60 000            |
| 23   |      | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   |      | 542 jiné pokuty a penále                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   |      | 543 dary                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26   |      | 544 prodaný materiál                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27   |      | 547 manka a škody                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   |      | 548 tvorba fondů                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29   |      | 549 ostatní náklady z činnosti                         | 55 150            | 60 000            | 60 000            |
| 30   | 55   | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky     | 949 332           | 984 141           | 984 141           |
| 31   |      | 551 odpisy dlouhodobého majetku                        | 649 332           | 684 141           | 684 141           |
| 32   |      | 552 ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33   |      | 553 ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34   |      | 554 prodané pozemky                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35   |      | 555 tvorba a zúčtování rezerv                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36   |      | 556 tvorba a zúčtování opravných položek               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37   |      | 557 náklady z odepsaných pohledávek                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38   |      | 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku            | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| 39   | 56   | Finanční náklady                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40   |      | 562 úroky                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41   |      | 563 kurzové ztráty                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42   |      | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43   |      | 569 ostatní finanční náklady                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44   | 57   | Náklady na nároky na prostř. SR, rozp. ÚSC a st. fondů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45   |      | 571 náklady na nároky na prostředky SR                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46   |      | 572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47   |      | 574 náklady a ostatní nároky                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48   | 59   | Daň z příjmů                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49   |      | 591 daň z příjmů                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 50   |      | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51   |      | <b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>         | <b>49 516 945</b> | <b>51 230 098</b> | <b>51 340 598</b> |
| 52   | 60   | Tržby za vlastní výkony a zboží                        | 30 110 832        | 30 157 835        | 30 157 835        |
| 53   |      | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54   |      | 602 výnosy z prodeje služeb                            | 30 110 832        | 30 157 835        | 30 157 835        |
| 55   |      | 603 výnosy z pronájmu                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56   |      | 604 výnosy z prodaného zboží                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57   |      | 608 jiné výnosy z vlastních výkonů                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58   | 61   | Změny stavu vnitroorganizačních zásob                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59   |      | 611 změna stavu zásob nedokončené výroby               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60   |      | 612 změna stavu zásob polotovárů                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61   |      | 613 změna stavu zásob výrobků                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 62   |      | 614 změna stavu ostatních zásob                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63   | 62   | Aktivace                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64   |      | 621 aktivace materiálu a zboží                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65   |      | 622 aktivace vnitroorganizačních služeb                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66   |      | 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67   |      | 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68   | 64   | Ostatní výnosy                                         | 344 500           | 1 000             | 1 000             |
| 69   |      | 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 70   |      | 642 jiné pokuty a penále                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71   |      | 643 výnosy z odepsaných pohledávek                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72   |      | 644 výnosy z prodeje materiálu                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 73   |      | 645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74   |      | 646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 75   |      | 647 výnosy z prodeje pozemků                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76   |      | 648 čerpání fondů                                      | 178 000           | 0                 | 0                 |
| 77   |      | 649 ostatní výnosy z činnosti                          | 166 500           | 1 000             | 1 000             |
| 78   | 66   | Finanční výnosy                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 79   |      | 662 úroky                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 80   |      | 663 kurzové zisky                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 81   |      | 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 82   |      | 669 ostatní finanční výnosy                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 83   | 67   | Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF       | 19 061 613        | 21 071 263        | 21 181 763        |
| 84   |      | 672 dotace MPSV                                        | 13 418 753        | 15 258 608        | 15 137 028        |
| 85   |      | 672 provozní příspěvek LK                              | 5 632 205         | 5 802 000         | 6 034 080         |
| 86   |      | 672 neinvestiční dotace - účelové LK                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 87   |      | 672 ostatní prostředky - veřejné zdroje                | 10 655            | 10 655            | 10 655            |
| 88   |      | 674 výnosy z ostatních nároků                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 89   |      | <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |