

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	52 524 712	49 842 811	55 819 287
2	50	Spotřebované nákupy	6 811 380	6 094 133	11 782 356
3		501 spotřeba materiálu	4 830 427	4 251 397	4 704 640
4		502 spotřeba energie	1 654 438	1 562 357	6 727 716
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	326 515	280 379	350 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 292 894	2 331 971	2 332 600
8		511 opravy a udržování	1 082 190	1 174 457	825 000
9		512 cestovné	25 494	36 754	45 000
10		513 náklady na reprezentaci	8 681	9 861	10 000
11		518 ostatní služby	1 176 529	1 110 899	1 452 600
12	52	Osobní náklady	42 192 869	40 140 246	40 305 578
13		521 mzdové náklady	31 244 314	29 685 220	29 755 345
14		524 zákonné sociální pojištění	10 245 684	9 724 751	9 805 764
15		525 jiné sociální pojištění	123 487	122 442	121 847
16		527 zákonné sociální náklady	579 384	607 833	622 622
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	48 401	48 033	51 650
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	48 401	48 033	51 650
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 178 568	1 228 428	1 347 103
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	597 514	663 930	747 103
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	581 054	564 498	600 000
39	56	Finanční náklady	600	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	600	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		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	52 524 712	49 842 811	55 819 287
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	24 988 630	30 488 785	31 926 484
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	24 988 630	30 488 785	31 926 484
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	499 038	292 413	60 000
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	74 659	128 008	60 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	424 379	164 405	0
78	66	Finanční výnosy	9	0	0
79		662 úroky	9	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	27 037 035	19 061 613	23 832 803
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 674 340	13 418 753	18 020 148
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	4 511 963	0	0
86		672 provozní příspěvek LK	5 468 158	5 632 205	5 802 000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	371 919	0	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	10 655	10 655	10 655
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

Služba 1 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	52 524 712	49 842 811	55 819 287
2	50	spotřebované nákupy	6 811 380	6 094 133	11 782 356
3	51	služby	2 292 894	2 331 971	2 332 600
4	52	osobní náklady	42 192 869	40 140 246	40 305 578
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	48 401	48 033	51 650
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 178 568	1 228 428	1 347 103
8	56	finanční náklady	600	0	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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	52 524 712	49 842 811	55 819 287
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	24 988 630	30 488 785	31 926 484
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	499 038	292 413	60 000
16	66	finanční výnosy	9	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	21 186 303	13 418 753	18 020 148
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 468 158	5 632 205	5 802 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	382 574	10 655	10 655
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0	0	0
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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0	0	0
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 ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	60 797
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	40 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	103 836
5	Tvorba fondu celkem	143 836
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	40 000
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	20 000
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	60 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	144 633

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	235 702
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	736 448
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3 080 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	3 816 448
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	3 080 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	414 648
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	3 494 648
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	557 502

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 065 552
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	736 448
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	3 080 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 755 345
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	60 000
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 oragnizace (přepočtený stav)	65
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	55 819 287
12	kryto: vlastními prostředky organizace	31 926 484
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 802 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 020 148
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní výnosy = provozní + veřejné zdroje-odpis transferu	70 655

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	414 648
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1
 Demov důchodů Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb						
p.č.	účet	ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	5 802 000	0	0	5 802 000
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
5		503 spotřeba ost. 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	5 065 552	0	0	5 065 552
13		521 mzdové náklady	3 785 913			3 785 913
14		524 zákonné sociální pojištění	1 279 639			1 279 639
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 nemovitostí				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 manka a škody				0
28		548 tvorba fondů				0
29		549 ostatní náklady z činnosti				0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	736 448	0	0	736 448
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	736 448			736 448
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				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. rozpočtů 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 2023 UR1

P4

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

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

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	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 080 000	0	3 080 000	0	0
8	Rekonstrukce EPS, připojení EPS na pult centrální ochrany	1 080 000		1 080 000		
9	Projekt na nástavbu budovy THP pro klientky	2 000 000		2 000 000		
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	3 080 000	0	3 080 000	0	0

* 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	movitý majetek celkem	5 049 658	2 376 843			321 800	0	2 351 015
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0	0
3	odpisová skupina 2	364 232	154 874	10	10%	33 576	0	175 782
4	odpisová skupina 3	1 294 020	456 551	15	7%	73 304	0	764 165
5	odpisová skupina 4	2 471 404	1 029 400	20	5%	122 928	0	1 319 076
6	odpisová skupina 4-A	920 002	736 018	10	10%	91 992	0	91 992
7	odpisová skupina 5	0	0	30	3%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	43 747 805	9 017 430			425 687	10 655	34 304 688
10	odpisová skupina 6	7 789 145	2 117 106	50	2%	198 647	0	5 473 392
11	odpisová skupina 7	35 958 660	6 900 324	150	1%	227 040	10 655	28 831 296
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	48 797 463	11 394 273			747 487	10 655	36 655 703
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	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
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	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	48 797 463	11 394 273			747 487	10 655	36 655 703

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

747 103	384	736 448
hlavní činnost doplňková činnost obojí příspěvek		