

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 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: **úterý 11. duben 2023**

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

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

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2023 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR1
- P3 - Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

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	53 919 287
2	50	Spotřebované nákupy	6 811 380	6 094 133	9 882 356
3		501 spotřeba materiálu	4 830 427	4 251 397	4 704 640
4		502 spotřeba energie	1 654 438	1 562 357	4 827 716
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 ČINNOSTI CELKEM - účtová 6	52 524 712	49 842 811	53 919 287
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	21 932 803
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	3 902 000
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

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

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR1 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			53 919 287	
2	50	Spotřebované nákupy		9 882 356	
3		501	x spotřeba materiálu	4 704 640	
					zvýšená spotřeba potravin díky navýšené platbě uživatelům za potraviny od 1.1.2023, zvýšená spotřeba potravin díky navýšené platbě zaměstnancům za obědy od 1.1.2023
		300	potraviny	3 437 640	
		301	čistící a ochranné prostředky	400 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		302	zdravotnický materiál	150 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		303	prádlo, ochranná obuv a oděvy	120 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		304	účetní knihy, tisk, časopisy	17 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		305	kancelářské potřeby	100 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		307	DKP-drobné vybavení, převážně kuchyně	50 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		308	pohonné hmoty	50 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		309	ostatní režijský materiál na opravy a údržbu	360 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		310	materiál na rehabilitaci s klienty	20 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
4		502	x spotřeba energie	4 827 716	
		303	plyn PB	5 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		304	elektrická energie	3 701 836	odhad dle avizovaných předpokládaných nákladů
		305	plyn	3 020 880	odhad dle avizovaných předpokládaných nákladů
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	350 000	
					kvalifikovaný odhad dle skutečnosti za rok 2022, s předpokládaných navýšením od SČVK od 1.1.23
		301	vodné	350 000	
6		504	x prodané zboží	0	
7	51	Služby		2 332 600	
8		511	x opravy a udržování	825 000	
		301	opravy a udržování movitý majetek	200 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		302	opravy a udržování nemovitý majetek	625 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
9		512	x cestovné	45 000	
		301	cestovné	45 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
10		513	x náklady na reprezentaci	10 000	
		301	náklady na reprezentaci	10 000	tyto náklady jsou určeny zřizovatelem
11		518	x ostatní služby	1 452 600	
		300	služby pošt	15 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		301	služby telekomunikací	75 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		302	právní a ekonomické služby	130 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		303	supervize	34 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		304	školení, vzdělávání	160 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		306	služby zpracování dat	326 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		307	revize-elektro,plyn, voda, přístroje, atd.	250 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
					odhad dle skutečnosti za předchozí rok+ předpokládané navýšení od 1.1.23
		308	likvidace odpadu	250 000	
		309	ostatní drobné služby	152 600	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
		310	akce s klienty	60 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
12	52	Osobní náklady		40 305 578	
13		521	mzdové náklady	29 755 345	dle analytické tabulky Mzdy+P3b
14		524	zákonné sociální pojištění	9 805 764	povinné odvody SP,ZP dle HM
15		525	jiné sociální pojištění	121 847	zákonné pojištění odpovědnosti
					FKSP dle HM, vstupní a preventivní prohlídky dle propočtu personalistky
16		527	zákonné sociální náklady	622 622	
17		528	jiné sociální náklady	0	
18	53	Daně a poplatky		0	
19		531	daň silniční	0	
20		532	daň z nemovitosti	0	
21		538	jiné daně a poplatky	0	
22	54	Ostatní náklady		51 650	
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	51 650	odhad dle skutečnosti za předchozí rok
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		1 347 103	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	747 103	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	600 000	odhad dle skutečnosti za předchozí rok + plánované potřebné nákupy na rok 2023
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 prostřed. SR, rozp. ÚSC a st. fondů		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	
49		591	daň z příjmů	0	
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6			53 919 287	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		31 926 484	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	výnosy z prodeje služeb	31 926 484	navýšené ošetřovné a výnosy od zdravotních pojišťoven od 1.1.23, příspěvky na péči a výnosy za stravné zaměstnanci dle kvalifikovaného odhadu
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		60 000	
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	60 000	případné časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a případné čerpání darů
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0	
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 prostřed. SR, rozpočtů ÚSC a SF		21 932 803	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 020 148	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672	provozní příspěvek LK	3 902 000	
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 2023 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P1b

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	53 919 287
2	50	spotřebované nákupy	6 811 380	6 094 133	9 882 356
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	53 919 287
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	3 902 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	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-účelové			
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	3 165 552
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	53 919 287
12	kryto: vlastními prostředky organizace	31 926 484
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 902 000
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 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR1 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	65,00	65,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	67,31	66,67	-1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	19 189 898	19 239 107	0%
4	náhrady mezd	2 927 343	2 942 484	1%
5	prémie a odměny	599 790	577 173	-4%
6	příplatky celkem	6 344 082	6 372 375	0%
7	v tom: příplatek za vedení	573 991	577 319	1%
	osobní příplatek	2 528 013	2 545 592	1%
	zvláštní příplatek	1 133 161	1 136 702	0%
	příplatek noční	555 969	557 308	0%
	příplatek So, Ne	1 022 564	1 025 935	0%
	příplatek svátek	530 384	529 519	0%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	624 200	624 206	0%
10	Mzdové náklady celkem	29 685 313	29 755 345	0%
11	z toho: za hlavní činnost	29 685 313	29 755 345	0%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	35 978	36 410	1%
kontrola		0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	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
	celkem	74,00		104 800

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	520 340	562 180	8%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	975 290	975 290	0%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 495 630	1 537 470	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřízovatele 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	3 902 000	0	0	3 902 000
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	3 165 552	0	0	3 165 552
13		521 mzdové náklady	2 365 883			2 365 883
14		524 zákonné sociální pojištění	799 669			799 669
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

747 103 384 736 448

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	53 919 287	54 312 369	54 450 369
2	50	Spotřebované nákupy	9 882 356	10 069 640	10 207 640
3		501 spotřeba materiálu	4 704 640	4 784 640	4 884 640
4		502 spotřeba energie	4 827 716	4 900 000	4 900 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	350 000	385 000	423 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 332 600	2 160 000	2 160 000
8		511 opravy a udržování	825 000	600 000	600 000
9		512 cestovné	45 000	50 000	50 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 452 600	1 500 000	1 500 000
12	52	Osobní náklady	40 305 578	40 680 626	40 680 626
13		521 mzdové náklady	29 755 345	30 086 376	30 086 376
14		524 zákonné sociální pojištění	9 805 764	9 845 900	9 845 900
15		525 jiné sociální pojištění	121 847	122 550	122 550
16		527 zákonné sociální náklady	622 622	625 800	625 800
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	51 650	55 000	55 000
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 muka a škody	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	51 650	55 000	55 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 347 103	1 347 103	1 347 103
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	747 103	747 103	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	600 000	600 000	600 000
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		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	53 919 287	54 312 369	54 450 369
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	31 926 484	31 926 484	31 926 484
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	31 926 484	31 926 484	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	60 000	60 000	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	60 000	60 000	60 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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	21 932 803	22 325 885	22 463 885
84		672 dotace MPSV	18 020 148	16 236 170	16 191 798
85		672 provozní příspěvek LK	3 902 000	6 079 060	6 261 432
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		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0