

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 2024 a rozpočtový výhled 2024-2026 - návrh rozpočtu (UR1)

Datum sestavení: středa 17. duben 2024

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 2024 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2024 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2024
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

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

p.č.		účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	49 842 811	53 442 500	56 944 097
2	50		Spotřebované nákupy	6 094 133	8 035 474	9 643 000
3		501	spotřeba materiálu	4 251 397	4 723 482	4 960 000
4		502	spotřeba energie	1 562 357	2 980 880	4 303 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	280 379	331 112	380 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	2 331 971	2 859 815	3 102 340
8		511	opravy a udržování	1 174 457	1 237 658	1 107 340
9		512	cestovné	36 754	32 544	45 000
10		513	náklady na reprezentaci	9 861	8 555	10 000
11		518	ostatní služby	1 110 899	1 581 058	1 940 000
12	52		Osobní náklady	40 140 246	40 301 703	42 701 459
13		521	mzdové náklady	29 685 220	29 755 341	31 723 865
14		524	zákonné sociální pojištění	9 724 751	9 815 956	10 504 097
15		525	jiné sociální pojištění	122 442	124 104	130 525
16		527	zákonné sociální náklady	607 833	606 302	342 972
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 nemovitosti	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54		Ostatní náklady	48 033	48 464	51 400
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	0	114	0
25		543	dary	0	0	0
26		544	prodání 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	48 033	48 350	51 400
30	55		Odpisy, prodání majetku, rezervy a opravné položky	1 228 428	2 197 044	1 445 898
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	663 930	705 889	755 898
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku	0	0	0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot. majetku	0	0	0
34		554	prodání 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	564 498	1 491 155	690 000
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 prosth. 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 prosth. 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	49 842 811	53 442 500	56 944 097
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	30 488 785	33 369 767	35 163 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	30 488 785	33 369 767	35 163 000
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	292 413	108 982	40 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	114	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	128 008	80 368	40 000

77		649	ostatní výnosy z činnosti	164 405	28 500	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 prostr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	19 061 613	19 963 751	21 741 097
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	13 418 753	18 020 148	15 928 442
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	5 632 205	1 932 948	5 802 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	10 655	10 655	10 655
89		674	výnosy z ostatních nároků	0		
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 návrh
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet ST	AT	ukazatel	návrh 2024	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			56 944 097	
2	50		Spotřebované nákupy	9 643 000	
3		501	x spotřeba materiálu	4 960 000	
			300 potraviny	3 500 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			301 čisticí a ochranné prostředky	480 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + mírné navýšení od dodavatelů
			302 léky a zdravotnický materiál	150 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			303 ochranná obuv a oděvy	180 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + mírné navýšení od dodavatelů
			304 knihy, tisk, časopisy	15 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			305 kancelářské prostředky	100 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			307 drobné vybavení zařízení DKP	50 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			308 pohonné hmoty	45 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			309 ostatní režijní materiál	390 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			310 materiál na rehabilitaci s uživateli	50 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
4		502	x spotřeba energie	4 303 000	
			303 plyn PB	3 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			304 elektrická energie	1 820 000	ekonomický odhad -propočet předpokládaných nákladů dle sdělených jednotkových cen od zřizovatele+ skutečnosti za 1 2024
			305 plyn	2 480 000	ekonomický odhad -propočet předpokládaných nákladů dle sdělených jednotkových cen od zřizovatele+ skutečnosti za 1 2024
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	380 000	
			301 vodné	380 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + navýšení na rok 2024
6		504	x prodané zboží	0	
				0	
				0	
7	51		Služby	3 102 340	
8		511	x opravy a udržování	1 107 340	
			301 opravy a udržba movitého majetku	250 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			302 opravy a udržba nemovitého majetku	857 340	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + plánované opravy na rok 2024
9		512	x cestovné	45 000	
			301 cestovné	45 000	ekonomický 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	1 940 000	
			300 služby pošt	15 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			301 služby telekomunikací	75 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			302 právní a ekonomické služby	295 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + plánovaná studie napojení na veřejnou kanalizaci
			303 supervize	30 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			304 školení a vzdělávání	220 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			306 služby zprac. dat, počítačové sl. programy	495 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + mzdový program VEMA
			307 revize-elektro, plyn, voda a ost. revize	270 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			308 likvidace odpadu	300 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok + mírné navýšení od dodavatelů
			309 ostatní drobné služby	150 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
			310 akce s uživateli	90 000	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
12	52		Osobní náklady	42 701 459	
13		521	mzdové náklady	31 723 865	dle analytické tabulky Mzdy + P3b
14		524	zákonné sociální pojistění	10 504 097	povinné odvody ZP,SP z HM

15		525	jiné sociální pojištění	130 525	zákonne pojištění odpovědnosti
16		527	zákonne sociální náklady	342 972	FKSP 1% z HM, vstupní a preventivní prohlídky dle propočtu personalistiky
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		51 400	
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
24		542	jiné pokuty a penále	0	
25		543	darů	0	
26		544	prodání materiál	0	
27		547	manka a škody	0	
28		548	tvorba fondů	0	
29		549	ostatní náklady z činnosti	51 400	ekonomický odhad dle skutečnosti za předchozí rok
30	55	Odpisy, prodání majetek, rezervy a opravné položky		1 445 898	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	755 898	dle tabulky P5 - odpisy
32		552	ZC prodaného dlouhodob. hmot. majetku	0	
33		553	ZC prodaného dlouhodob. hmot. majetku	0	
34		554	prodání pozemků	0	
35		555	tvorba a zučtování rezerv	0	
36		556	tvorba a zučtování opravných položek	0	
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	690 000	plánované nákupy na rok 2024 - převážně nákupy pro uživatele služeb, vybavení společných prostor uživatelů, vybavení kuchyně a prádelny, počítačové vybavení
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 ČINNOSTI CELKEM - účtová 6			56 944 097	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		35 163 000	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	výnosy z prodeje služeb	35 163 000	ekonomický odhad za ošetřovné od uživatelů, za výnosy od zdravotních pojišťoven, za stravné od zaměstnanců
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 polotovárů	0	
61		613	změna stavu zásob výrobků	0	
62		614	změna stavu ostatních zásob	0	
63	62	Aktivace		0	
64		621	aktivace materiálů 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		40 000	
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 materiálů	0	
73		645	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	
76		648	čerpání fondů	40 000	plánované 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		21 741 097	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 928 442	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672	provozní příspěvek LK	5 802 000	
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

PI Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2024 návrh
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P1b

Služba 1 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	49 842 811		56 944 097
2	50	spotřebované nákupy	6 094 133	8 035 474	9 643 000
3	51	služby	2 331 971	2 859 815	3 102 340
4	52	osobní náklady	40 140 246	40 301 703	42 701 459
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	48 033	48 464	51 400
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 228 428	2 197 044	1 445 898
8	56	finanční náklady	0	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	49 842 811		56 944 097
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	30 488 785	33 369 767	35 163 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	292 413	108 982	40 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	13 418 753	18 020 148	15 928 442
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 632 205	1 932 948	5 802 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	10 655	10 655	10 655
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	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
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-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	164 633
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	40 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	120 964
5	Tvorba fondu celkem	160 964
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	40 000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	40 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	285 597

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	681 916
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	745 627
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 040 000
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	Tvorba fondu celkem	1 785 627
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 608 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	423 863
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 031 863
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	435 680

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 056 757
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	745 243
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 040 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	31 723 865
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	40 000
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)	68
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	56 944 097
12	kryto: vlastními prostředky organizace	35 163 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 802 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	15 928 442
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní výnosy=provozní+veřejné zdroje (odpisy transferu)	50 655

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	423 863
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR 2023	návrh 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	65,00	68,00	5%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	66,67	69,31	4%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	19 206 276	20 251 552	5%
4	náhrady mezd	2 942 484	3 154 688	7%
5	prémie a odměny	576 188	607 547	5%
6	příplatky celkem	6 372 375	6 783 422	6%
7	v tom: příspěvek za vedení	577 319	580 573	1%
	osobní příspěvek	2 545 592	2 702 862	6%
	zvláštní příspěvek	1 136 702	1 214 769	7%
	příplatek noční	557 308	601 279	8%
	příplatek So, Ne	1 025 935	1 108 931	8%
	příplatek svátek	529 519	575 008	9%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	624 206	926 656	48%
10	Mzdové náklady celkem	29 721 529	31 723 865	7%
11	z toho: za hlavní činnost	29 721 529	31 723 865	7%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	36 368	37 030	2%

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	600	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	542 180	545 970	1%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	975 290	1 065 480	9%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 517 470	1 611 450	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh
			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	5 056 757	0	0	5 056 757
13		521 mzdové náklady	3 779 340			3 779 340
14		524 zákonné sociální pojištění	1 277 417			1 277 417
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	745 243	0	0	745 243
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	745 243			745 243
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 prostř.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 prostř. 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 2024 návrh
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P4

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	1 608 000	568 000	1 040 000	0	0
8	rekonstr. EPS-připojení na pult centrální ochrany	1 040 000	0	1 040 000		
9	nákup elektrického varného sporáku	180 000	180 000	0		
10	nákup zahradního traktoru na údržbu parku	190 000	190 000	0		
11	nákup myčky černého nádobí	198 000	198 000	0		
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	1 608 000	568 000	1 040 000	0	0

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

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková 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	2 698 607			321 764	0	2 029 287
2	odpisová skupina 1	0	0	0	0%	0		0
3	odpisová skupina 2	364 232	188 450	10	10%	33 576		142 206
4	odpisová skupina 3	1 294 020	529 836	15	7%	73 285		690 899
5	odpisová skupina 4	2 471 404	1 152 311	20	5%	122 911		1 196 182
6	odpisová skupina 4-A	920 002	828 010	10	10%	91 992		0
7	odpisová skupina 5	0	0	30	3%	0		0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0
9	nemovitý majetek celkem	43 701 161	9 401 888			434 518	10 655	33 864 755
10	odpisová skupina 6	7 742 501	2 274 530	50	2%	207 484		5 260 487
11	odpisová skupina 7	35 958 660	7 127 358	150	1%	227 034	10 655	28 604 268
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	48 750 819	12 100 495			756 282	10 655	35 894 042
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)	48 750 819	12 100 495			756 282	10 655	35 894 042

755 898 384 745 243

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.		účet	ukazatel	2024	2025	2026
1			NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	56 944 097	57 388 024	57 408 024
2	50		Spotřebované nákupy	9 643 000	9 653 000	9 673 000
3		501	spotřeba materiálu	4 960 000	4 960 000	4 960 000
4		502	spotřeba energie	4 303 000	4 303 000	4 303 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	380 000	390 000	410 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	3 102 340	2 915 000	2 915 000
8		511	opravy a udržování	1 107 340	920 000	920 000
9		512	cestovné	45 000	45 000	45 000
10		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	1 940 000	1 940 000	1 940 000
12	52		Osobní náklady	42 701 459	43 319 062	43 319 062
13		521	mzdové náklady	31 723 865	32 179 865	32 179 865
14		524	záonné sociální pojištění	10 504 097	10 658 225	10 658 225
15		525	jiné sociální pojištění	130 525	132 440	132 440
16		527	záonné sociální náklady	342 972	348 532	348 532
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	51 400	51 400	51 400
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	51 400	51 400	51 400
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 445 898	1 449 562	1 449 562
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	755 898	849 562	849 562
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	690 000	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. rozpočtu 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	56 944 097	57 388 024	57 408 024
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	35 163 000	37 303 000	37 303 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	35 163 000	37 303 000	37 303 000
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	40 000	0	0
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	40 000	0	0
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	21 741 097	20 085 024	20 105 024
84		672	dotace MPSV	15 928 442	14 272 369	14 292 369
85		672	provozní příspěvek LK	5 802 000	5 802 000	5 802 000
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