

Liberecký kraj

příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Org. organizace:	1509
Název organizace:	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

Rozpočet 2025 a rozpočtový výhled 2025-2027

Datum schválení: 06. 05. 2025

Vypracoval(a):
ekonom(ka) organizace Ing. Anna Slavětínská Marková

Podpis: 

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

Podpis: _____

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

Podpis: _____

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2025
- P2 - Bilance fondů organizace - rozpočet 2025
- P3 - Doplnující ukazatele - rozpočet 2025
- P4 - Plán investic a oprav - rozpočet 2025
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2025
- P6 - Návrh střednědobého výhledu 2025-2027

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2025
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Poř. č.	Účet	Ukazatel	SK 2023	SK 2024	SR 2025
1.		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	53 442 499	58 221 507	58 526 315
2.	50	Spotřebované nákupy	8 035 474	9 434 530	9 455 940
3.		501 spotřeba materiálu	4 723 482	5 143 420	5 311 440
5E+06		502 spotřeba energie	2 980 880	3 942 540	3 752 500
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	331 112	348 570	392 000
6.		504 prodané zboží	0	0	0
7.	51	Služby	2 859 815	3 766 609	2 813 000
8.		511 opravy a udržování	1 237 658	1 844 287	924 000
9.		512 cestovné	32 544	36 365	40 000
10.		513 náklady na reprezentaci	8 555	9 550	10 000
11.		518 ostatní služby	1 581 058	1 876 407	1 839 000
12.	52	Osobní náklady	40 301 703	42 722 932	44 652 459
13.		521 mzdové náklady	29 755 341	31 723 673	33 104 369
14.		524 zákonné sociální pojištění	9 815 956	10 526 294	11 045 067
15.		525 jiné sociální pojištění	124 104	124 521	137 246
16.		527 zákonné sociální náklady	606 302	348 444	365 777
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	48 464	51 302	51 900
23.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24.		542 jiné pokuty a penále	114	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	48 350	51 302	51 900
30.	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 197 044	2 245 974	1 553 016
31.		551 odpisy dlouhodobého majetku	705 889	781 401	751 016
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	1 491 155	1 464 573	802 000
39.	56	Finanční náklady	0	160	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	160	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 - třída 6		53 442 500	58 221 507	58 526 315
52.	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	33 369 767	37 133 361	38 963 902
53.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54.		602 výnosy z prodeje služeb	33 369 767	37 133 361	38 963 902
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	108 982	71 770	91 525
69.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70.		642 jiné pokuty a penále	114	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	108 868	57 000	60 000
77.		649 ostatní výnosy z činnosti	0	14 770	31 525
78.	66	Finanční výnosy	0	0	172 000
79.		662 úroky	0	0	172 000
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	19 963 750	21 016 375	19 298 888
84.		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 020 148	15 928 442	14 154 233
85.		672 provozní příspěvek LK	1 932 948	5 077 279	5 134 000
86.		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87.		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88.		674 výnosy z ostatních nároků	10 655	10 655	10 655
89.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

Bilance fondů organizace - rozpočet 2025
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	285 597
2.	peněžní dary - účelové	0
3.	peněžní dary - neúčelové	60 000
4.	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	121 080
5.	Tvorba fondu celkem	181 080
6.	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	60 000
7.	posílení investičního fondu	121 080
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	181 080
12.	Konečný stav fondu k 31. 12.	285 597

Pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	418 167
14.	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	121 080
15.	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	740 745
16.	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	250 000
17.	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18.	příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 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	1 111 825
22.	financování údržby a oprav majetku	0
23.	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	591 000
24.	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	426 565
25.	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26.	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27.	Čerpání fondu celkem	1 017 565
28.	Konečný stav fondu k 31. 12.	512 427

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

Doplňující ukazatele - rozpočet 2025
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	SR 2025
1.	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 393 639
2.	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	740 361
3.	investiční dotace z rozpočtu kraje	250 000
4.	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	33 104 369
5.	použití prostředků rezervního fondu	181 080
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)	69
10.	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	SR 2025
11.	rozpočet běžných výdajů organizace (celkové N na hlavní činnosti)	58 526 315
12.	kryto: vlastními prostředky organizace (tržby)	38 963 902
13.	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 134 000
14.	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	14 154 233
15.	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16.	výnosy (ostatní, finanční)	263 525

Pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	SR 2025
17.	z činnosti organizace	0
18.	z investičního fondu organizace	426 565
19.	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

Plán investic a oprav - rozpočet 2025
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

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

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

Pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK investiční	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary, apod.)
7.	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	300 000	50 000	250 000	0	0
8.	projekt na napojení na veřejnou ČOV (5502591509)	300 000	50 000	250 000	0	0
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	291 000	291 000	0	0	0
14.	nový server pro zálohování všech dat	197 000	197 000	0	0	0
15.	myčka nádobí	94 000	94 000	0	0	0
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	Celkem za organizaci	591 000	341 000	250 000	0	0

Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2025
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	Doba odpisování	Roční odpisová sazba %	Účetní odpisy na sledovaný rok	Transferový podíl	Zůstatková cena
1.	movitý majetek celkem	5 417 978	2 475 980			314 180	0	2 627 818
2.	odpisová skupina 1	197 060	0	10	10%	14 779		182 281
3.	odpisová skupina 2	757 666	177 823	10	10%	74 700		505 143
4.	odpisová skupina 3	1 347 127	540 462	15	7%	76 817		729 848
5.	odpisová skupina 4	2 196 123	929 685	20	5%	117 212		1 149 226
6.	odpisová skupina 4-A	920 002	828 010	13	8%	30 672		61 320
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	9 428 276			437 220	10 655	33 835 665
10.	odpisová skupina 6	7 742 501	2 300 918	50	2%	210 192		5 231 391
11.	odpisová skupina 7	35 958 660	7 127 358	150	1%	227 028	10 655	28 604 274
12.	celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 9)	49 119 139	11 904 256			751 400	10 655	36 463 483
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	Doba 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)	49 119 139	11 904 256			751 400	10 655	36 463 483

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

751 016	384	740 361
hlavní činnost	doplňková činnost	právní příspěvek

Návrh střednědobého výhledu 2025 - 2027
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Poř. č.	Účet	Ukazatel	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	58 526 315	58 926 975	59 086 975
2.	50	Spotřebované nákupy	9 455 940	9 865 500	9 899 500
3.		501 spotřeba materiálu	5 311 440	5 689 000	5 689 000
4.		502 spotřeba energie	3 752 500	3 752 500	3 752 500
5.		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	392 000	424 000	458 000
6.		504 prodané zboží	0	0	0
7.	51	Služby	2 813 000	2 855 000	2 937 000
8.		511 opravy a udržování	924 000	924 000	924 000
9.		512 cestovné	40 000	42 000	44 000
10.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11.		518 ostatní služby	1 839 000	1 879 000	1 959 000
12.	52	Osobní náklady	44 652 459	44 652 459	44 652 459
13.		521 mzdové náklady	33 104 369	33 104 369	33 104 369
14.		524 zákonné sociální pojištění	11 045 067	11 045 067	11 045 067
15.		525 jiné sociální pojištění	137 246	137 246	137 246
16.		527 zákonné sociální náklady	365 777	365 777	365 777
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	51 900	51 900	51 900
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	51 900	51 900	51 900
30.	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 553 016	1 502 116	1 546 116
31.		551 odpisy dlouhodobého majetku	751 016	800 116	844 116
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	802 000	702 000	702 000
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 - třída 6		58 526 315	58 926 975	59 086 975
52.	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	38 963 902	38 963 902	38 963 902
53.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54.		602 výnosy z prodeje služeb	38 963 902	38 963 902	38 963 902
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	91 525	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	31 525	0	0
78.	66	Finanční výnosy	172 000	0	0
79.		662 úroky	172 000	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	19 298 888	19 903 073	20 063 073
84.		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	14 154 233	13 858 418	14 018 418
85.		672 provozní příspěvek LK	5 134 000	6 034 000	6 034 000
86.		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87.		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88.		674 výnosy z ostatních nároků	10 655	10 655	10 655
89.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

