

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

| | |
|-------------------|---|
| Číslo p.o.: | 1513 |
| Název organizace: | Domov důchodců Velké hamry, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry |

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: Tuesday, July 28, 2020

Vypracoval(a): Bc. Ludmila Roučková
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Mgr. Čestmír Skrbek
ředitel(ka) organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 52,948,146 | 61,573,694 | 68,628,380 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 10,766,361 | 12,815,785 | 12,350,000 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 6,503,547 | 8,047,010 | 7,470,000 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 3,677,274 | 4,199,797 | 4,280,000 |
| 5 | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 585,540 | 568,978 | 600,000 |
| 6 | 504 | prodané zboží | | | |
| 7 | 51 | Služby | 1,862,919 | 2,494,775 | 2,279,000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 370,627 | 790,807 | 575,000 |
| 9 | 512 | cestovné | 8,692 | 17,057 | 20,000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 4,571 | 9,018 | 10,000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 1,479,029 | 1,677,893 | 1,674,000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 37,088,371 | 42,465,907 | 51,565,562 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 27,291,736 | 31,286,091 | 37,836,382 |
| 14 | 524 | zákonné sociální pojištění | 9,138,411 | 10,422,576 | 12,800,681 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojištění | 112,886 | 134,168 | 159,062 |
| 16 | 527 | zákonné sociální náklady | 545,338 | 623,072 | 769,437 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | | | |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 11,343 | 9,364 | 11,022 |
| 19 | 531 | daň silniční | 6,792 | 7,072 | 8,022 |
| 20 | 532 | daň z nemovitostí | | | |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 4,551 | 2,292 | 3,000 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 91,597 | 99,046 | 111,000 |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | | | |
| 25 | 543 | dary | | | |
| 26 | 544 | prodaný materiál | | | |
| 27 | 547 | manka a škody | | | |
| 28 | 548 | tvorba fondů | | | |
| 29 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 91,597 | 99,046 | 111,000 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 3,127,555 | 3,688,817 | 2,311,796 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 2,138,340 | 1,943,609 | 2,011,796 |
| 32 | 552 | ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku | | | |
| 33 | 553 | ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku | | | |
| 34 | 554 | prodané pozemky | | | |
| 35 | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | | | |
| 36 | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | | | |
| 37 | 557 | náklady z odepsaných pohledávek | | 624 | |
| 38 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 989,215 | 1,744,584 | 300,000 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 562 | úroky | | | |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | | | |
| 42 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | | | |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 571 | náklady na nároky na prostředky SR | | | |
| 46 | 572 | náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC | | | |
| 47 | 574 | náklady a ostatní nároky | | | |
| 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 | | 52,950,700 | 61,573,694 | 68,628,380 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 29,263,586 | 32,955,389 | 35,050,054 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------|------------|------------|
| 53 | | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 7,945 | 18,183 | 5,000 |
| 54 | | 602 | výnosy z prodeje služeb | 29,245,641 | 32,937,206 | 35,045,054 |
| 55 | | 603 | výnosy z pronájmu | 10,000 | | |
| 56 | | 604 | výnosy z prodaného zboží | | | |
| 57 | | 608 | jiné výnosy z vlastních výkonů | | | |
| 58 | 61 | Změny stavu vnitroorganizačních zásob | | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 611 | změna stavu zásob nedokončené výroby | | | |
| 60 | | 612 | změna stavu zásob polotovarů | | | |
| 61 | | 613 | změna stavu zásob výrobků | | | |
| 62 | | 614 | změna stavu ostatních zásob | | | |
| 63 | 62 | Aktivace | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | 621 | aktivace materiálu a zboží | | | |
| 65 | | 622 | aktivace vnitroorganizačních služeb | | | |
| 66 | | 623 | aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | | | |
| 67 | | 624 | aktivace dlouhodobého hmotného majetku | | | |
| 68 | 64 | Ostatní výnosy | | 355,322 | 162,968 | 545,000 |
| 69 | | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | |
| 70 | | 642 | jiné pokuty a penále | | | |
| 71 | | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | | | |
| 72 | | 644 | výnosy z prodeje materiálu | | | |
| 73 | | 645 | vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku | | | |
| 74 | | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku | | | |
| 75 | | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | |
| 76 | | 648 | čerpání fondů | 355,322 | 162,968 | 545,000 |
| 77 | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | | | |
| 78 | 66 | Finanční výnosy | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | 662 | úroky | | | |
| 80 | | 663 | kurzové zisky | | | |
| 81 | | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| 82 | | 669 | ostatní finanční výnosy | | | |
| 83 | 67 | Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF | | 23,331,792 | 28,455,337 | 33,033,326 |
| 84 | | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba | 14,790,156 | 19,151,590 | 20,857,000 |
| 85 | | 672 | dotace MPSV - COVID | | | 2,178,326 |
| 86 | | 672 | provozní příspěvek LK | 8,197,577 | 9,297,747 | 9,998,000 |
| 87 | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 332,059 | | |
| 88 | | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 12,000 | 6,000 | |
| 89 | | 674 | výnosy z ostatních nároků | | | |
| 90 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI | | | 2,554 | 0 | 0 |

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR1

P1b

Domov důchodců Velké Hamry

Domov pro seniory

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 | 52,948,146 | 51,058,070 | 54,902,705 |
| 2 | 50 | spotřebované nákupy | 10,766,361 | 10,214,049 | 9,880,000 |
| 3 | 51 | služby | 1,862,919 | 1,995,821 | 1,823,200 |
| 4 | 52 | osobní náklady | 37,088,371 | 35,827,356 | 41,252,450 |
| 5 | 53 | daně a poplatky | 11,343 | 7,491 | 8,818 |
| 6 | 54 | ostatní náklady | 91,597 | 81,075 | 88,800 |
| 7 | 55 | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 3,127,555 | 2,932,278 | 1,849,437 |
| 8 | 56 | finanční náklady | | | |
| 9 | 57 | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC | | | |
| 10 | 59 | daň z příjmů | | | |
| 11 | | Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6 | 52,950,700 | 51,058,070 | 54,902,705 |
| 12 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | 29,263,586 | 26,767,102 | 28,040,043 |
| 13 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | | | |
| 14 | 62 | aktivace | | | |
| 15 | 64 | ostatní výnosy | 355,322 | 130,375 | 436,000 |
| 16 | | dotace MPSV COVID | | | 1,676,965 |
| 17 | 67a | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV | 14,790,156 | 16,716,846 | 17,437,000 |
| 18 | 67b | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 8,197,577 | 7,437,747 | 7,312,697 |
| 19 | 67c | výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové | 332,059 | | |
| | | dotace Lučany | 12,000 | 6,000 | 0 |
| 20 | | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti | 2,554 | 0 | 0 |

Domov se zvláštním režimem

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 | 0 | 10,515,624 | 13,725,675 |
| 2 | 50 | spotřebované nákupy | | 2,601,737 | 2,470,000 |
| 3 | 51 | služby | | 498,955 | 455,800 |
| 4 | 52 | osobní náklady | | 6,638,549 | 10,313,112 |
| 5 | 53 | daně a poplatky | | 1,873 | 2,204 |
| 6 | 54 | ostatní náklady | | 17,971 | 22,200 |
| 7 | 55 | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | | 756,539 | 462,359 |
| 8 | 56 | finanční náklady | | | |
| 9 | 57 | náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC | | | |
| 10 | 59 | daň z příjmů | | | |
| 11 | | Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6 | 0 | 10,515,624 | 13,725,675 |
| 12 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | | 6,188,286 | 7,010,011 |
| 13 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | | | |
| 14 | 62 | aktivace | | | |
| 15 | 64 | ostatní výnosy | | 32,594 | 109,000 |
| 16 | | dotace MPSV COVID | | | 501,361 |
| 17 | 67a | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV | | 2,434,744 | 3,420,000 |
| 18 | 67b | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | | 1,860,000 | 2,685,303 |
| 19 | 67c | výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové | | | |
| 20 | | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti | 0 | 0 | 0 |

Domov důchodců Velké Hamry

| pol. | REZERVNÍ FOND | Kč |
|------|---|----------------|
| 1 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 62,501 |
| 2 | peněžní dary - účelové | 40,000 |
| 3 | peněžní dary - neúčelové | 60,000 |
| 4 | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku | |
| 5 | Tvorba fondu celkem | 100,000 |
| 6 | použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti | 120,000 |
| 7 | posílení investičního fondu | |
| 8 | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 9 | úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně | |
| 10 | úhrada ztráty za předchozí léta | |
| 11 | Čerpání fondu celkem | 120,000 |
| 12 | Konečný stav fondu k 31. 12. | 42,501 |

| pol. | INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet | Kč |
|------|---|------------------|
| 13 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 13,553 |
| 14 | převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem | 0 |
| 15 | odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 2,014,220 |
| 16 | investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 940,000 |
| 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 | 2,954,220 |
| 22 | financování údržby a oprav majetku | 425,000 |
| 23 | pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM | 1,325,000 |
| 24 | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy | 1,213,561 |
| 25 | odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní | |
| 26 | úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 27 | Čerpání fondu celkem | 2,963,561 |
| 28 | Konečný stav fondu k 31. 12. | 4,212 |

| pol. | FOND ODMĚN | Kč |
|------|---|---------------|
| 29 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 25,646 |
| 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. | 25,646 |

| pol. | ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč) | návrh 2020 |
|--|---|------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 8,002,236 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 1,995,764 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 940,000 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 37,836,382 |
| 4a | z toho odměny MPSV v souvislosti COVID | 1,628,046 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 120,000 |
| 6 | použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele | 425,000 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 10,000 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav) | 88 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet | 0 |
| <i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i> | | <i>0</i> |

| pol. | Dílčí ukazatele (v Kč) | návrh 2020 |
|------|---|------------|
| 11 | rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace | 68,628,380 |
| 12 | kryto: vlastními prostředky organizace | 35,050,054 |
| 13 | neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele | 9,998,000 |
| 14 | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) | 20,857,000 |
| 15 | dotace MPSV COVID | 2,178,326 |
| 16 | | 545,000 |

| pol. | Odvody do rozpočtu kraje (v Kč) | návrh 2020 |
|------|---|------------|
| 17 | z činnosti organizace | 0 |
| 18 | z investičního fondu organizace | 1,213,561 |
| 19 | z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku | 0 |

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Domov důchodců Velké Hamry

| položka | PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč | SK 2019 | UR1 2020 | rozdíl |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. | 90.00 | 88.00 | -2% |
| 2 | počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12. | 89.62 | 88.00 | -2% |
| 3 *) | základní mzdy (tarifní složka platu) | 19,654,037 | 21,148,985 | 8% |
| 4 | náhrady mezd | 3,164,926 | 4,664,926 | 47% |
| 5 | prémie a odměny | 1,574,401 | 3,228,046 | 105% |
| 6 | příplatky celkem | 6,540,817 | 8,229,880 | 26% |
| 7 | v tom: osobní příplatky | 2,210,807 | 3,210,807 | 45% |
| 8 | ostatní mzdy | 0 | 100,000 | #DIV/0! |
| 9 | ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) | 387,365 | 500,000 | 29% |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 31,321,546 | 37,871,837 | 21% |
| 11 | z toho: za hlavní činnost | 31,286,091 | 37,836,382 | 21% |
| 12 | za doplňkovou činnost | 35,455 | 35,455 | 0% |
| 13 | Průměrná měsíční mzda (bez OON) | 28,764 | 35,390 | 23% |
| <i>kontrola</i> | | 0 | 0 | |

| položka | druh zvláštního příplatku od 1.1.2020 | počet pracovníků | příplatek v Kč | příplatky celkem |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|
| 1 | §8, odst.2a I. - dvosměnný provoz | | | 0 |
| 2 | §8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz | 40 | 750 | 30,000 |
| 3 | §8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry | | | 0 |
| 4 | §8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže... | 57 | 1,880 | 107,160 |
| 5 | ostatní příplatky | | | 0 |
| | celkem | 97 | | 137,160 |

| 3*) | důvod navýšení | tarify 31.12. | tarify 1.1. | rozdíl % |
|-----|--|------------------|------------------|----------|
| a | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem | 490,010 | 547,560 | 12% |
| b | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem | 1,514,855 | 1,591,923 | 5% |
| c | jiné tarifní navýšení | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | celkem | 2,004,865 | 2,139,483 | |

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3c

Domov důchodců Velké Hamry

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

| p.č. | účet | ukazatel | 2020 UR1 | 2020 UR1 | 2020 UR1 | 2020 UR1 |
|------|--|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | Služba 1 | Služba 2 | Služba 3 | Celkem příspěvek |
| 1 | NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 7,312,697 | 2,685,303 | 0 | 9,998,000 |
| 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 | 5,716,086 | 2,286,150 | 0 | 8,002,236 |
| 13 | | 521 mzdové náklady | 5,716,086 | 2,286,150 | | 8,002,236 |
| 14 | | 524 zákonné sociální pojištění | | | | 0 |
| 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 | | 1,596,611 | 399,153 | 0 | | 1,995,764 |
| 31 | | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 1,596,611 | 399,153 | | | 1,995,764 |
| 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 |

Domov důchodců Velké Hamry

| pol. | Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele* | rozpočtované náklady | investiční fond PO | účelové dotace LK | jiné zdroje (dary, apod.) |
|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku | 425,000 | 425,000 | | |
| 2 | /malování, údržba kuchyň, prádelna/ | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Celkem za organizaci | 425,000 | 425,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 1,325,000 | 385,000 | 940,000 | 0 | 0 |
| 14 | Hygienická pračka | 490,000 | | 490,000 | | |
| 15 | Dieselagregát | 450,000 | | 450,000 | | |
| 16 | Kuchyňský robot | 190,000 | 190,000 | | | |
| 17 | Zastřešení - zahrada | 195,000 | 195,000 | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Celkem za organizaci | 1,325,000 | 385,000 | 940,000 | 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 | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok | transferový podíl | zůstatková cena |
| 1 | movitý majetek celkem | 12,241,203 | 5,602,978 | | | 784,627 | 0 | 5,853,598 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 245,820 | 38,014 | 10 | | 24,588 | | 183,218 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 780,611 | 333,229 | 10 | | 69,256 | | 378,126 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 3,761,901 | 1,848,787 | 15 | | 240,376 | | 1,672,738 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 7,452,871 | 3,382,948 | 20 | | 450,407 | | 3,619,516 |
| 6 | odpisová skupina 4-A | | | | | | | 0 |
| 7 | odpisová skupina 5 | | | | | | | 0 |
| 8 | odpisová skupina 6 | | | | | | | 0 |
| 9 | nemovitý majetek celkem | 163,538,050 | 38,241,884 | | | 1,213,561 | 0 | 124,082,605 |
| 10 | odpisová skupina 6 | 8,148,869 | 3,318,678 | 50 | | 178,356 | | 4,651,835 |
| 11 | odpisová skupina 7 | 155,389,181 | 34,923,206 | 150 | | 1,035,205 | | 119,430,770 |
| 12 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9) | 175,779,253 | 43,844,862 | | | 1,998,188 | 0 | 129,936,203 |

| 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 | 320,020 | 48,096 | | | 16,032 | 0 | 255,892 |
| 14 | odpisová skupina 1 | | | | | | | 0 |
| 15 | odpisová skupina 2 | | | | | | | 0 |
| 16 | odpisová skupina 3 | | | | | | | 0 |
| 17 | odpisová skupina 4 | 320,020 | 48,096 | 20 | | 16,032 | | 255,892 |
| 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) | 320,020 | 48,096 | | | 16,032 | 0 | 255,892 |
| 24 | Majetek celkem (ř.12 + ř.23) | 176,099,273 | 43,892,958 | | | 2,014,220 | 0 | 130,192,095 |

2,011,796 2,424 1,995,764

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost: rovní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Domov důchodců Velké Hamry

| p.č. | účet | ukazatel | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 68,628,380 | 67,139,200 | 68,101,876 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 12,350,000 | 12,776,743 | 13,011,979 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 7,470,000 | 7,550,000 | 7,711,979 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 4,280,000 | 4,606,743 | 4,680,000 |
| 5 | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 600,000 | 620,000 | 620,000 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | | |
| 7 | 51 | Služby | 2,279,000 | 2,315,000 | 2,550,000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 575,000 | 575,000 | 650,000 |
| 9 | 512 | cestovné | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 1,674,000 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 51,565,562 | 49,595,435 | 49,867,875 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 37,836,382 | 36,408,336 | 36,608,336 |
| 14 | 524 | zákonné sociální pojištění | 12,800,681 | 12,306,018 | 12,373,618 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojištění | 159,062 | 152,915 | 153,755 |
| 16 | 527 | zákonné sociální náklady | 769,437 | 728,167 | 732,167 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | | |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 11,022 | 11,022 | 11,022 |
| 19 | 531 | daň silniční | 8,022 | 8,022 | 8,022 |
| 20 | 532 | daň z nemovitostí | 0 | | |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 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 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky | 2,311,796 | 2,330,000 | 2,550,000 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 2,011,796 | 2,030,000 | 2,050,000 |
| 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 | 300,000 | 500,000 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 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 |
| 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 |
| 49 | 591 | daň z příjmů | 0 | | |
| 50 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | | |
| 51 | VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6 | | 68,628,380 | 67,139,200 | 68,101,876 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|------------|------------|
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | | 35,050,054 | 34,505,000 | 34,505,000 |
| 53 | | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 54 | | 602 | výnosy z prodeje služeb | 35,045,054 | 34,500,000 | 34,500,000 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | | 545,000 | 545,000 | 545,000 |
| 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 | 545,000 | 545,000 | 545,000 |
| 77 | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 0 | | |
| 78 | 66 | Finanční výnosy | | 0 | 0 | 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 | | 33,033,326 | 32,089,200 | 33,051,876 |
| 84 | | 672 | dotace MPSV | 20,857,000 | 21,691,280 | 22,342,018 |
| 85 | | 672 | provozní příspěvek LK | 9,998,000 | 10,397,920 | 10,709,858 |
| 86 | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 0 | | |
| 87 | | 672 | dotace MPSV - COVID | 2,178,326 | | |
| 88 | | 674 | výnosy z ostatních nároků | 0 | | |
| 89 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI | | | 0 | 0 | 0 |