

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 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: čtvrtek 1. září 2022

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 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	73 757 082	78 985 323	74 637 642
2	50	Spotřebované nákupy	16 349 284	15 004 302	13 944 961
3	501	spotřeba materiálu	11 846 707	9 702 767	9 649 487
4	502	spotřeba energie	3 956 031	4 516 242	3 360 474
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	546 546	785 293	935 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	2 512 413	3 013 492	3 199 165
8	511	opravy a udržování	721 748	907 667	800 000
9	512	cestovné	8 264	0	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 371	9 235	10 000
11	518	ostatní služby	1 773 030	2 096 590	2 379 165
12	52	Osobní náklady	51 508 000	57 603 271	54 782 041
13	521	mzdové náklady	38 075 258	42 504 526	40 215 857
14	524	zákonné sociální pojištění	12 516 666	14 080 117	13 592 960
15	525	jiné sociální pojištění	155 532	175 281	168 907
16	527	zákonné sociální náklady	760 544	843 347	804 317
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	11 852	13 262	13 685
19	531	daň silniční	7 750	8 160	8 685
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	4 102	5 102	5 000
22	54	Ostatní náklady	89 936	92 137	101 020
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	89 936	92 137	101 020
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 285 597	3 258 847	2 596 770
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 020 213	2 062 146	2 049 042
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			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 265 384	1 196 701	547 728
39	56	Finanční náklady	0	12	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty		12	
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	73 757 082	78 985 323	74 637 642
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	34 617 704	34 258 299	41 287 963
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	401		5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	34 617 303	34 258 299	41 282 963
55	603	výnosy z pronájmu			
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	2 234 222	424 864	470 000
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		133 000	
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	99 722	206 493	470 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	2 134 500	85 371	
78	66	Finanční výnosy		13	0	0
79		662	úroky			
80		663	kurzové zisky	13		
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		36 905 143	44 302 160	32 879 679
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	20 857 000	27 348 356	24 220 757
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	6 040 776	8 332 422	
86		672	provozní příspěvek LK	9 997 367	8 621 382	8 658 922
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	10 000		
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	74 637 642	
2	50		Spotřebované nákupy	13 944 961	
3		501	x spotřeba materiálu	9 649 487	
		300	potraviny	6 502 487	navýšeno o 30% - zdražení potravin
		310	PHM	152 000	zvýšení cen - nafta, natural
		320	odborná literatura	40 000	
		330	kancelářské potřeby	330 000	kancelářský papír, tonery, kancel.materiál, šanony archivační krabice
		340	pečovatelský materiál	300 000	nanoroušky, perlan 200.000, mycí žínky - 70.000, podložky ložní , overaly
		350	textil	100 000	
		360	všeobecný materiál	300 000	
		380	OOP	500 000	ochranné oděvy - (60 - zaměstanců), boty, rukavice 110.000
		400	čisticí prostředky	800 000	prostředky do myčky, pračky 100.000, úklid, desinfekce 200.000, pytle na pleny, wc papír, ručníky
		410	materiál dílna	80 000	
		420	kuchyňské potřeby	40 000	
		430	zdravotnický materiál	200 000	testy , léky, obinadla, stříkačky, vaky na zeměle
		440	zvířata	15 000	
		450	darovaný materiál	100 000	
		470	POE I majetek	130 000	konvice, stolky k lůžku, monitor, PC, UPS
		490	květiny	60 000	
4		502	x spotřeba energie	3 360 474	
		310	elektrická energie	1 857 950	měsíčně navýšeno dle fakturace o 30.000 proti 2021
		340	plyn	1 502 524	měsíční paušál - 191.877
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	935 000	
		330	voda	935 000	navýšeno o 150.000 za rok - ohřev vody plynem
7	51		Služby	3 199 165	
8		511	x opravy a udržování	800 000	
		300	budova, zařízení	510 000	opravy budovy, malování, opravy vytahů, žaluzií, opravy ovladačů lůžek, vchodových dveří
		310	kuchyň. zařízení	180 000	opravy výrobních zařízení
		330	automobily	40 000	servis, garanční prohlídky
		360	prádelna zařízení	70 000	opravy praček, sušiček
9		512	x cestovné	10 000	
		300		10 000	
10		513	x náklady na reprezentaci	10 000	
		300		10 000	
11		518	x ostatní služby	2 379 165	
		300	telefony	130 000	
		310	poštovné	22 000	
		320	výtahy	62 000	servis výtahů - 15.500 x 4
		340	ostatní	386 820	
		350	servis PC	350 000	programy GORDIC, IRESOFT, AVENSIO, Webhosting, aktualizace stolu ergoterapie
		360	revize el. zařízení	151 673	periodické revize, objekt + pracovní stroje
		370	úklid sněhu	15 000	
		380	komunální odpad	275 784	7% zvýšení ceny
		390	PO a servis HP	65 000	
		410	úklid	85 000	
		430	školení	130 000	zaměstnanci ze zákona
		440	supervize	60 000	
		450	auditor, právní služby	110 000	audit, právník
		460	nebezpečný odpad	20 000	
		470	EPS, EZS	64 000	protipožární a zabezpečovací systém
		480	sterilizace	50 000	mul, tampony
		490	vzduchotechnika	40 000	
		500	servis PC sítě	165 936	zvýšený paušál - 13.828 / měsíc
		510	bankovní poplatky	28 000	
		550	operativní leasing	92 772	Volkswagen T-ROC - 7.730,98 Kč / měsíc
			pronájem	75 180	pronájem skladu 5.200/ měsíc, pronájem CUBIC 1.065/měsíc
12	52		Osobní náklady	54 782 041	
13		521	mzdové náklady	40 215 857	přepočítáno - úprava navýšení
14		524	zákonné sociální pojištění	13 592 960	
15		525	jiné sociální pojištění	168 907	
16		527	zákonné sociální náklady	804 317	
17		528	jiné sociální náklady		
18	53		Daně a poplatky	13 685	
19		531	daň silniční	8 685	dle příznání k dani
20		532	daň z nemovitostí		
21		538	jiné daně a poplatky	5 000	dálniční známky, ostatní poplatky
22	54		Ostatní náklady	101 020	
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	101 020	pojištění vozidel, poplatky TV, rozhlas
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 596 770	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	2 049 042	dle plánu odpisů 2022
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		
38	558		náklady z drobného dlouhodobého majetku	547 728	vozíky, lůžka, noční stolky, invalidní vozíky, úklidové vozíky, polohovací křesla, wc křesla
39	56		Finanční náklady	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	
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	
49	591		daň z příjmů	0	
50	595		dodatečné odvody daně z příjmů	0	
51			VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	74 637 642	
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	41 287 963	
53	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	
54	602		výnosy z prodeje služeb	41 282 963	zvýšení úhrad klientů, pnp, zdrav. pojišťovny
55	603		výnosy z pronájmu		
56	604		výnosy z prodaného zboží		
57	608		jiné výnosy z vlastních výkonů		
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	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	
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	470 000	
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		výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku		
74	646		výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku		
75	647		výnosy z prodeje pozemků		
76	648		čerpaní fondů	470 000	
77	649		ostatní výnosy z činnosti		
78	66		Finanční výnosy	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	32 879 679	
84	672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	24 220 757	
85	672		dotace MPSV, MZ - COVID		
86	672		provozní příspěvek LK	8 658 922	
87	672		neinvestiční dotace - účelové LK		
88	672		ostatní prostředky - veřejné zdroje		
89	674		výnosy z ostatních nároků		
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	

Služba 1 - Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	58 186 769	61 915 623	59 710 114
2	50	spotřebované nákupy	13 701 327	12 246 710	11 155 969
3	51	služby	2 009 931	2 453 794	2 559 332
4	52	osobní náklady	39 765 267	44 524 569	43 825 633
5	53	daně a poplatky	9 482	10 610	10 948
6	54	ostatní náklady	71 948	73 709	80 816
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 627 132	2 606 219	2 077 416
8	56	finanční náklady	1 682	12	
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	58 186 769	61 915 623	59 710 114
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	28 157 326	27 651 534	33 457 912
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	2 214 291	382 806	376 000
16	66	finanční výnosy - COVID	4 866 811	6 556 487	
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	17 437 000	20 628 356	18 207 354
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 501 341	6 696 440	7 668 848
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	10 000		
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	15 570 313	17 069 700	14 927 528
2	50	spotřebované nákupy	2 647 957	2 757 592	2 788 992
3	51	služby	502 483	559 699	639 833
4	52	osobní náklady	11 742 733	13 078 702	10 956 407
5	53	daně a poplatky	2 370	2 652	2 737
6	54	ostatní náklady	17 987	18 427	20 204
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	656 783	652 628	519 355
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	15 570 313	17 069 700	14 927 528
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 460 379	6 606 764	7 830 051
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	19 944	42 059	94 000
16	66	finanční výnosy - COVID	1 173 964	1 775 935	
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 420 000	6 720 000	6 013 403
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 496 026	1 924 942	990 074
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.	419 939
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	100 000
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	100 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	419 939

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	695 778
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 052 542
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	2 052 542
22	financování údržby a oprav majetku	370 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 130 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 224 365
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	2 724 365
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	23 955

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.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 625 912
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 033 010
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	40 215 857
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	370 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	90
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

8 658 922

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	74 637 642
12	kryto: vlastními prostředky organizace	41 287 963
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 658 922
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	24 220 757
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		470 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 224 365
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
 Domov důchodců Velké Hamry

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2021	UR1 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	92,00	88,00	-4%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	90,86	89,76	-1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	23 454 634	25 926 537	11%
4	náhrady mezd	4 760 600	3 883 350	-18%
5	prémie a odměny	1 396 331	777 796	-44%
6	příplatky celkem	8 783 845	9 132 174	4%
7	v tom: příspěvek za vedení	409 238	429 348	5%
	osobní příspěvek	3 720 676	3 935 055	6%
	zvláštní příspěvek	1 486 397	1 577 416	6%
	příplatek noční	747 755	794 844	6%
	příplatek So, Ne	1 653 476	1 549 415	-6%
	příplatek svátek	766 303	846 096	10%
8	ostatní mzdy - odměny COVID	3 798 082	150 000	-96%
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	363 585	396 000	9%
10	Mzdové náklady celkem	42 557 077	40 265 857	-5%
11	z toho: za hlavní činnost	42 504 526	40 215 857	-5%
12	za doplňkovou činnost	52 551	50 000	-5%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	38 698	37 015	-4%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	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	40,00	750	30 000
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...	56,00	1 880	116 280
5	ostatní příplatky			0
	celkem	96,00		146 280

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	574 530	556 040	-3%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 822 510	1 349 450	-26%
c	jiné tarifní navýšení (tabulka č. 3)	0	473 170	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	2 397 040	2 378 660	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		7 668 848	990 074	0	8 658 922
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	6 042 440	583 472	0	6 625 912
13		521 mzdové náklady	6 042 440	583 472		6 625 912
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		1 626 408	406 602	0		2 033 010
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 626 408	406 602			2 033 010
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	370 000	370 000		
2	/malování, údržba kuchyň, prádelna, altánky				
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	370 000	370 000	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	680 000	680 000	0	0	0
8	Rozšíření zázemí jídelny	300 000	300 000			
9	Rozšíření zázemí terasy	380 000	380 000			
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	450 000	450 000	0	0	0
14	Konvektomat	450 000	450 000			
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 130 000	1 130 000	0	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	13 107 551	6 519 032			812 145	0	5 776 374
2	odpisová skupina 1	245 820	87 190	10		24 588		134 042
3	odpisová skupina 2	588 034	267 886	10		58 800		261 348
4	odpisová skupina 3	4 194 113	2 375 910	15		268 468		1 549 735
5	odpisová skupina 4	8 079 584	3 788 046	20		460 289		3 831 249
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	163 754 497	40 686 121			1 224 365	0	121 844 011
10	odpisová skupina 6	8 148 869	3 675 382	50		178 348		4 295 139
11	odpisová skupina 7	155 605 627	37 010 739	150		1 046 017		117 548 871
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	176 862 048	47 205 153			2 036 510	0	127 620 385
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	80 160			16 032	0	223 828
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	320 020	80 160	20		16 032		223 828
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	80 160			16 032	0	223 828
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	177 182 068	47 285 313			2 052 542	0	127 844 213

2 049 042 3 500 2 033 010

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost slůvková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024

Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	74 637 642	78 526 286	79 635 046
2	50	Spotřebované nákupy	13 944 961	16 750 000	17 380 000
3	501	spotřeba materiálu	9 649 487	11 500 000	12 000 000
4	502	spotřeba energie	3 360 474	4 300 000	4 400 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	935 000	950 000	980 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 199 165	3 670 000	3 720 000
8	511	opravy a udržování	800 000	1 000 000	1 000 000
9	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 379 165	2 650 000	2 700 000
12	52	Osobní náklady	54 782 041	54 901 586	55 310 246
13	521	mzdové náklady	40 215 857	40 303 616	40 603 616
14	524	záonné sociální pojištění	13 592 960	13 622 622	13 724 022
15	525	jiné sociální pojištění	168 907	169 275	170 535
16	527	záonné sociální náklady	804 317	806 072	812 072
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	13 685	13 700	13 800
19	531	daň silniční	8 685	8 700	8 800
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
22	54	Ostatní náklady	101 020	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	101 020	111 000	111 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 596 770	3 080 000	3 100 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 049 042	2 080 000	2 100 000
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	547 728	1 000 000	1 000 000
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	74 637 642	78 526 286	79 635 046
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	41 287 963	41 305 000	41 335 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	5 000	5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	41 282 963	41 300 000	41 330 000
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		470 000	500 000	500 000
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	vnosy 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	470 000	500 000	500 000
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		32 879 679	36 721 286	37 800 046
84		672	dotace MPSV	24 220 757	28 061 286	28 793 646
85		672	provozní příspěvek LK	8 658 922	8 660 000	9 006 400
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků			
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0