

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1513</b>
Název organizace:	<b>Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Velké hamry 600, 468 45 Velké hamry

**Rozpočet 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 3. verze (UR3)**

Datum sestavení: středa 15. listopad 2023

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 2023 podle služeb UR3
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR3
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR3
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR3
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR3**  
**Domov důchodců Velké Hamry**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR3 2023
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>78 985 323</b>	<b>76 486 336</b>	<b>82 340 250</b>
2	50	Spotřebované nákupy	15 004 301	14 551 871	17 223 202
3	501	spotřeba materiálu	9 702 767	10 353 148	10 177 684
4	502	spotřeba energie	4 516 241	3 326 737	5 545 518
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	785 293	871 986	1 500 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	3 013 492	2 831 454	3 327 772
8	511	opravy a udržování	907 667	740 647	946 000
9	512	cestovné	0	1 168	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 235	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 096 590	2 079 639	2 361 772
12	52	Osobní náklady	57 603 271	54 316 512	59 432 850
13	521	mzdové náklady	42 504 526	40 203 366	43 630 047
14	524	záonné sociální pojištění	14 080 117	13 139 560	14 746 956
15	525	jiné sociální pojištění	175 281	174 698	183 246
16	527	záonné sociální náklady	843 347	798 888	872 601
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	13 262	14 580	13 700
19	531	daň silniční	8 160	0	8 700
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	5 102	14 580	5 000
22	54	Ostatní náklady	92 136	161 347	101 020
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		70 100	
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	92 136	91 247	101 020
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 258 861	4 610 572	2 241 706
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 062 146	2 049 042	2 041 706
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	1 196 715	2 561 530	200 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty	0	0	
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	dobatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>78 985 323</b>	<b>76 486 336</b>	<b>82 340 250</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	34 258 299	43 382 659	46 303 028
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	34 258 299	43 382 659	46 298 028
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	424 864	226 509	816 000
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 materiálů			
73		645	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	206 493	226 509	816 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	85 371		
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	44 302 160	32 877 168	35 221 222
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	27 348 356	24 220 757	27 911 222
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	8 332 422		
86		672	provozní příspěvek LK	8 621 382	8 656 411	7 310 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR3**  
**Domov důchodců Velké Hamry**

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR3 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>82 340 250</b>	
2	50		Spotřebované nákupy	17 223 202	
3		501	x spotřeba materiálu	10 177 684	
		300	potraviny	6 600 000	navýšeno o 8% proti roku 2022 - zdražení potravin
		310	PHM	150 000	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	332 684	
		380	OOP	600 000	ochranné oděvy - (60 - zaměstanců), boty, rukavice 110.000
		400	čistící prostředky	900 000	prostředky do myčky, pračky 100.000, úklid, desinfekce 200.000, pytle ma pleny, wc papír, ručníky
		410	materiál dílna	80 000	
		420	kuchyňské potřeby	40 000	
		430	zdravotnický materiál	300 000	testy , léky, obinadla, stříkačky, vaky na zemřelé
		440	zvířata	15 000	
		450	darovaný materiál	200 000	
		470	POE I majetek	130 000	konvice, stoly k lůžku, monitor, PC, UPS
		490	květiny	60 000	
4		502	x spotřeba energie	5 545 518	
		310	elektrická energie	3 145 518	navýšeno o 100% proti 2022
		340	plyn	2 400 000	měsíční paušál 12x
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 500 000	
		330	voda	1 500 000	spotřeba vody + voda na ohřev plynem
7	51		Služby	3 327 772	
8		511	x opravy a udržování	946 000	
		300	budova, zařízení	646 000	opravy budovy, malování, opravy vytahů, žaluzií, opravy ovladačů lůžek, vchodových dveří
		310	kuchyň. zařízení	200 000	opravy výrobních zařízení
		330	automobily	40 000	servis, garanční prohlídky
		360	prádelna zařízení	60 000	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	2 361 772	
		300	telefony	130 000	
		310	poštovné	22 000	
		320	výtahy	64 000	servis výtahů - 16.086 x 4
		340	ostatní	370 000	
		350	servis PC	330 000	programy GORDIC, IRESOFT, AVENSIO, Webhosting, aktualizace stolu ergoterapie
		360	revize el. zařízení	100 000	periodické revize, objekt + pracovní stroje
		370	úklid sněhu	10 000	
		380	komunální odpad	290 000	7% zvýšení ceny
		390	PO a servis HP	80 000	
		410	úklid	124 000	
		430	školení	100 000	zaměstnanci ze zákona
		440	supervize	80 000	
		450	auditor, právní služby	100 000	audit, právník
		460	nebezpečný odpad	10 000	
		470	EPS, EZS	64 000	protipožární a zabezpečovací systém
		480	sterilizace	35 000	mul, tampony
		490	vzduchotechnika	35 000	
		500	servis PC sítě	220 000	zvýšený paušál - 15.031,- Kč / měsíc + vícepráce
		510	bankovní poplatky	25 000	
		550	operativní leasing	92 772	Volkswagen T-ROC - 7.730,98 Kč / měsíc
		560	pronájem	80 000	pronájem skladu 5.400/ měsíc, pronájem CUBIC 1.065/měsíc
12	52		Osobní náklady	59 432 850	
13		521	mzdové náklady	43 630 047	přepočítáno - úprava navýšení
14		524	zákonné sociální pojištění	14 746 956	
15		525	jiné sociální pojištění	183 246	
16		527	zákonné sociální náklady	872 601	
17		528	jiné sociální náklady		

18	53	Daně a poplatky		13 700	
19		531	daň silniční	8 700	dle přiznání 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		2 241 706	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	2 041 706	dle plánu odpisů 2023
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	200 000	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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>			<b>82 340 250</b>	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		46 303 028	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	
54		602	výnosy z prodeje služeb	46 298 028	úhrady klientů, pnp, 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		816 000	
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	čerpání fondů	816 000	
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		35 221 222	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	27 911 222	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID		
86		672	provozní příspěvek LK	7 310 000	
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje		
89		674	výnosy z ostatních nároků		
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	



**Služba 1 - Domov pro seniory**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR3 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>61 915 623</b>	<b>59 660 770</b>	<b>65 872 200</b>
2	50	spotřebované nákupy	12 246 710	11 621 620	13 778 561
3	51	služby	2 453 794	2 266 593	2 662 218
4	52	osobní náklady	44 524 569	42 129 336	47 546 280
5	53	daně a poplatky	10 610	11 664	10 960
6	54	ostatní náklady	73 709	143 098	80 816
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 606 219	3 488 450	1 793 365
8	56	finanční náklady	12	9	
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>61 915 623</b>	<b>59 660 770</b>	<b>65 872 200</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	27 651 534	34 094 156	38 984 178
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	382 806	183 127	652 800
16	66	finanční výnosy COVID	6 556 487		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	20 628 356	18 207 354	20 387 222
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 696 440	7 176 133	5 848 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Služba 2 - Domov se zvláštním režimem**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR3 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>17 069 700</b>	<b>16 825 567</b>	<b>16 468 050</b>
2	50	spotřebované nákupy	2 757 592	2 930 252	3 444 641
3	51	služby	559 699	564 861	665 554
4	52	osobní náklady	13 078 702	12 187 176	11 886 570
5	53	daně a poplatky	2 652	2 916	2 740
6	54	ostatní náklady	18 427	18 250	20 204
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	652 628	1 122 112	448 341
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>17 069 700</b>	<b>16 825 567</b>	<b>16 468 050</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 606 764	9 288 504	7 318 850
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	42 059	43 382	163 200
16	66	finanční výnosy COVID	1 775 935		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 720 000	6 013 403	7 524 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 924 942	1 480 278	1 462 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Domov důchodců Velké Hamry

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>558 689</b>
2	peněžní dary - účelové	40 000
3	peněžní dary - neúčelové	200 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>240 000</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	504 000
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	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>504 000</b>
12	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>294 689</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>1 523 955</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 046 546
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 797 994
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	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>3 844 540</b>
22	financování údržby a oprav majetku	312 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	3 831 994
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 224 357
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>5 368 351</b>
28	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>144</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>25 646</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
31	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>0</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0</b>
35	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>25 646</b>

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 284 326
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 025 674
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 797 994
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	43 630 047
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	504 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	312 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	88
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>7 310 000</i>

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	82 340 250
12	kryto: vlastními prostředky organizace	46 303 028
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7 310 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	27 911 222
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		816 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 224 357
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR3**  
 Domov důchodců Velké Hamry

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR3 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	89,00	88,00	-1%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	89,00	88,00	-1%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>24 027 729</b>	<b>26 227 178</b>	9%
4	náhrady mezd	4 976 045	4 187 129	-16%
5	prémie a odměny	2 375 191	655 110	-72%
6	příplatky celkem	8 658 809	11 399 309	32%
7	v tom: příspěvek za vedení	434 265	534 302	23%
	osobní příspěvek	3 654 443	5 881 980	61%
	zvláštní příspěvek	1 426 758	1 577 286	11%
	příplatek noční	729 237	865 665	19%
	příplatek So, Ne	1 647 352	1 690 439	3%
	příplatek svátek	766 754	849 637	11%
8	ostatní mzdy		695 000	#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	227 970	526 320	131%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>40 265 744</b>	<b>43 690 047</b>	9%
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>40 203 366</b>	<b>43 630 047</b>	9%
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>62 378</b>	<b>60 000</b>	-4%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	37 489	40 875	9%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	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...	45,00	1 880	84 600
5	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...DZR	11,00	2 880	31 680
	<b>celkem</b>	<b>96,00</b>		<b>146 280</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	610 880	610 880	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 838 950	1 831 790	0%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	<b>celkem</b>	<b>2 449 830</b>	<b>2 442 670</b>	

## Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR3	2023 UR3	2023 UR3	2023 UR3
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>5 848 000</b>	<b>1 462 000</b>	<b>0</b>	<b>7 310 000</b>
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	4 227 461	1 056 865	0	5 284 326
13		521 mzdové náklady	4 227 461	1 056 865		5 284 326
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, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 620 539	405 135	0	2 025 674
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 620 539	405 135		2 025 674
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	312 000	312 000		
2	/malování, údržba kuchyň, prádelna, zahrada/				
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>2 491 000</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Rozšíření zázemí jídelny	574 000	574 000			
9	Venkovní žaluzie A	567 000	567 000			
10	Venkovní žaluzie B,C,D	1 350 000		1 350 000		
11						
12	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>1 340 994</b>	<b>893 000</b>	<b>447 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Konvektomat	447 994		447 994		
14	Šlehací a hnětací stroj	237 000	237 000			
15	Vchodové dveře DZR	107 000	107 000			
16	Sociální auto - odkup	152 000	152 000			
17	Myčka podložních mís odd. B	195 000	195 000			
18	Myčka podložních mís odd. C	202 000	202 000			
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>3 831 994</b>	<b>2 034 000</b>	<b>1 797 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>12 951 114</b>	<b>7 176 573</b>			<b>806 157</b>	<b>0</b>	<b>4 968 384</b>
2	odpisová skupina 1	245 820	111 766	10		24 576		109 478
3	odpisová skupina 2	588 034	326 686	10		58 800		202 548
4	odpisová skupina 3	4 126 595	2 576 781	15		265 014		1 284 800
5	odpisová skupina 4	7 990 665	4 161 340	20		457 767		3 371 558
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>163 754 496</b>	<b>41 910 478</b>			<b>1 224 357</b>	<b>0</b>	<b>120 619 661</b>
10	odpisová skupina 6	8 148 869	3 853 723	50		178 341		4 116 805
11	odpisová skupina 7	155 605 627	38 056 755	150		1 046 016		116 502 856
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>176 705 610</b>	<b>49 087 051</b>			<b>2 030 514</b>	<b>0</b>	<b>125 588 045</b>
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
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>320 020</b>	<b>96 192</b>			<b>16 032</b>	<b>0</b>	<b>207 796</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	320 020	96 192	20		16 032		207 796
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>320 020</b>	<b>96 192</b>			<b>16 032</b>	<b>0</b>	<b>207 796</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>177 025 630</b>	<b>49 183 243</b>			<b>2 046 546</b>	<b>0</b>	<b>125 795 841</b>

2 041 706

4 840

2 025 674

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost oňňková činnost rovozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025**

**Domov důchodců Velké Hamry**

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>82 340 250</b>	<b>83 109 256</b>	<b>83 921 500</b>
2	50	Spotřebované nákupy	17 223 202	17 320 000	17 440 000
3	501	spotřeba materiálu	10 177 684	10 200 000	10 200 000
4	502	spotřeba energie	5 545 518	5 600 000	5 700 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 500 000	1 520 000	1 540 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 327 772	3 680 000	3 720 000
8	511	opravy a udržování	946 000	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	2 361 772	2 660 000	2 700 000
12	52	Osobní náklady	59 432 850	59 664 360	59 936 800
13	521	mzdové náklady	43 630 047	43 800 000	44 000 000
14	524	záonné sociální pojištění	14 746 956	14 804 400	14 872 000
15	525	jiné sociální pojištění	183 246	183 960	184 800
16	527	záonné sociální náklady	872 601	876 000	880 000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	13 700	13 700	13 700
19	531	daň silniční	8 700	8 700	8 700
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	2 241 706	2 320 196	2 700 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 041 706	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	200 000	240 196	600 000
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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - účtová 6</b>	<b>82 340 250</b>	<b>83 109 256</b>	<b>83 921 500</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	46 303 028	45 005 000	45 055 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	5 000	5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	46 298 028	45 000 000	45 050 000
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		816 000	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	816 000	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		35 221 222	37 604 256	38 366 500
84		672	dotace MPSV	27 911 222	28 944 256	29 179 102
85		672	provozní příspěvek LK	7 310 000	8 660 000	9 187 398
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků			
89	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>