

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 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: Monday, May 15, 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 UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	78,985,323	76,486,336	82,340,250
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	zákonné sociální pojištění	14,080,117	13,139,560	14,746,956
15	525	jiné sociální pojištění	175,281	174,698	183,246
16	527	zákonné 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	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	78,985,323	76,486,336	82,340,250
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	34,258,299	43,382,659	44,953,028
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	5,000

54		602	výnosy z prodeje služeb	34,258,299	43,382,659	44,948,028
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 materiálu			
73		645	vynosy 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	36,571,222
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	8,660,000
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	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR1 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	82,340,250	
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 čisticí 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 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			2,241,706	
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	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6				82,340,250	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží			44,953,028	
53		601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	5,000	
54		602		výnosy z prodeje služeb	44,948,028	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			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			36,571,222	
84		672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	27,911,222	
85		672		dotace MPSV, MZ - COVID		
86		672		provozní příspěvek LK	8,660,000	

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 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	61,915,623	59,660,770	65,872,200
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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	61,915,623	59,660,770	65,872,200
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	27,651,534	34,094,156	37,904,179
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	6,927,999
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	17,069,700	16,825,567	16,468,050
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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	17,069,700	16,825,567	16,468,050
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6,606,764	9,288,504	7,048,849
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	1,732,001
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.	558,689
2	peněžní dary - účelové	40,000
3	peněžní dary - neúčelové	200,000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	Tvorba fondu celkem	240,000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	200,000
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	200,000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	598,689

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1,523,955
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2,046,546
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	450,000
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	2,496,546
22	financování údržby a oprav majetku	616,000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1,715,000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1,224,357
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	3,555,357
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	465,144

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 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6,634,326
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2,025,674
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	450,000
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	200,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	616,000
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>		8,660,000

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	82,340,250
12	kryto: vlastními prostředky organizace	44,953,028
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8,660,000
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 UR1

P3b

Domov důchodců Velké Hamry

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR1 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%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	24,027,729	26,227,178	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%
	příspěvek noční	729,237	865,665	19%
	příspěvek So, Ne	1,647,352	1,690,439	3%
	příspěvek svátek	766,754	849,637	11%
8	ostatní mzdy		695,000	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	227,970	526,320	131%
10	Mzdové náklady celkem	40,265,744	43,690,047	9%
11	z toho: za hlavní činnost	40,203,366	43,630,047	9%
12	za doplňkovou činnost	62,378	60,000	-4%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	37,489	40,875	9%
	<i>kontrola</i>	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. - třisměnný 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
	celkem	96,00		146,280

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	#DIV/0!
	celkem	2,449,830	2,442,670	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		6,927,999	1,732,001	0	8,660,000
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	5,307,460	1,326,866	0	6,634,326
13	521	mzdové náklady	5,307,460	1,326,866		6,634,326
14	524	záonné sociální pojištění				0
15	525	jiné sociální pojištění				0
16	527	záonné 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	1,620,539	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	616,000	616,000		
2	/malování, údržba kuchyň, prádelna, zahrada/				
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	616,000	616,000	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	833,000	833,000	0	0	0
8	Rozšíření zázemí jídelny	598,000	598,000			
9	Terasa	235,000	235,000			
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	882,000	432,000	450,000	0	0
14	Konvektomat	450,000		450,000		
15	Šlehací a hnětací stroj	230,000	230,000			
16	Vchodové dveře DZR	50,000	50,000			
17	Sociální auto - odkup	152,000	152,000			
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1,715,000	1,265,000	450,000	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	12,951,114	7,176,573			806,157	0	4,968,384
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
9	nemovitý majetek celkem	163,754,496	41,910,478			1,224,357	0	120,619,661
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
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	176,705,610	49,087,051			2,030,514	0	125,588,045
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	96,192			16,032	0	207,796
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
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	96,192			16,032	0	207,796
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	177,025,630	49,183,243			2,046,546	0	125,795,841

2,041,706	4,840	2,025,674
-----------	-------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		82,340,250	83,369,060	83,921,500
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	zákonné sociální pojištění	14,746,956	14,804,400	14,872,000
15	525	jiné sociální pojištění	183,246	183,960	184,800
16	527	zákonné 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	2,580,000	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	500,000	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	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		82,340,250	83,369,060	83,921,500
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	44,953,028	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	44,948,028	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 materiálů a zboží	0		
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		
68	64	Ostatní výnosy		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 materiálů	0		
73		645	vynosy 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		36,571,222	37,864,060	38,366,500
84		672	dotace MPSV	27,911,222	28,944,256	29,179,102
85		672	provozní příspěvek LK	8,660,000	8,919,804	9,187,398
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