Liberecký kraj

příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Org. organizace:	**1513**
Název organizace:	**Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**
Sídlo organizace:	**Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry**

Rozpočet 2025 a rozpočtový výhled 2025-2027 (UR1)

Datum schválení: **9.12.2025**

Vypracoval(a):
ekonom(ka) organizace **Bc. Ludmila Roučková** Podpis: _____

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

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

Přílohy:

P1 - Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2025 (UR1)
P2 - Bilance fondů organizace - rozpočet 2025 (UR1)
P3 - Doplňující ukazatele - rozpočet 2025 (UR1)
P4 - Plán investic a oprav - rozpočet 2025 (UR1)
P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2025 (UR1)
P6 - Návrh střednědobého výhledu 2025-2027 (UR1)

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2025 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Poř. č.		Účet	Ukazatel	SK 2023	SK 2024	UR1 2025
1.	**NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5**			**82 497 178**	**86 553 177**	**84 085 577**
2.	50	Spotřebované nákupy		14 603 850	18 041 535	15 209 621
3.		501	spotřeba materiálu	10 294 405	10 991 147	9 820 120
4.		502	spotřeba energie	3 304 445	5 910 421	3 989 501
5.		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 005 000	1 139 967	1 400 000
6.		504	prodané zboží			
7.	51	Služby		4 775 705	3 678 080	3 573 712
8.		511	opravy a udržování	2 362 073	1 268 630	1 042 859
9.		512	cestovné	11 732	13 175	10 000
10.		513	náklady na reprezentaci	8 721	10 000	10 000
11.		518	ostatní služby	2 393 179	2 386 275	2 510 853
12.	52	Osobní náklady		59 195 424	59 311 456	61 973 643
13.		521	mzdové náklady	43 628 203	44 009 891	45 472 534
14.		524	zákonné sociální pojištění	14 518 408	14 680 925	15 835 818
15.		525	jiné sociální pojištění	180 407	182 426	196 776
16.		527	zákonné sociální náklady	868 406	438 214	468 515
17.		528	jiné sociální náklady			
18.	53	Daně a poplatky		8 372	8 510	5 000
19.		531	daň silniční			
20.		532	daň z nemovitostí			
21.		538	jiné daně a poplatky	8 372	8 510	5 000
22.	54	Ostatní náklady		95 816	557 751	126 020
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	0	411 310	0
28.		548	tvorba fondů			
29.		549	ostatní náklady z činnosti	95 816	146 441	126 020
30.	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		3 818 011	4 955 845	3 197 581
31.		551	odpisy dlouhodobého majetku	2 119 607	2 230 244	2 275 208
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	1 698 404	2 725 601	922 373
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			
50.		595	dodatečné odvody daně z příjmů			

51.	**VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 6**			**82 497 178**	**86 553 177**	**84 085 577**
52.	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		47 623 009	55 115 205	57 686 604
53.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54.		602	výnosy z prodeje služeb	47 623 009	55 115 205	57 686 604
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		372 009	391 220	420 000
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	281 017	269 940	420 000
77.		649	ostatní výnosy z činnosti	90 992	121 280	
78.	66	Finanční výnosy		0	0	300 000
79.		662	úroky	0	0	300 000
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		34 502 160	31 046 752	25 678 973
84.		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	27 911 222	24 778 914	21 749 152
85.		672	provozní příspěvěk LK	6 559 800	6 151 918	3 806 400
86.		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
87.		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	31 138	115 920	123 421
88.		674	výnosy z ostatních nároků			
89.	**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI**			**0**	**0**	**0**

Bilance fondů organizace - rozpočet 2025 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**553 663**
2.	peněžní dary - účelové	20 000
3.	peněžní dary - neúčelové	160 000
4.	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	42 012
5.	**Tvorba fondu celkem**	**222 012**
6.	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	220 000
7.	posílení investičního fondu	0
8.	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9.	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10.	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11.	**Čerpání fondu celkem**	**220 000**
12.	**Konečný stav fondu k 31. 12.**	**555 675**

Pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**1 462 711**
14.	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15.	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 157 187
16.	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	500 000
17.	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18.	příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví p. o.	0
19.	peněžní dary a příspěvky jsou-li určené k investičním účelům	0
20.	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21.	**Tvorba fondu celkem**	**2 657 187**
22.	financování údržby a oprav majetku	200 000
23.	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	2 500 000
24.	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 251 025
25.	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26.	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27.	**Čerpání fondu celkem**	**3 951 025**
28.	**Konečný stav fondu k 31. 12.**	**168 874**

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

Doplňující ukazatele - rozpočet 2025 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	UR1 2025
1.	**neinvestiční příspěvek na provoz organizace**	**1 670 601**
2.	**neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje**	**2 135 799**
3.	investiční dotace z rozpočtu kraje	500 000
4.	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	45 472 534
5.	použití prostředků rezervního fondu	220 000
6.	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	200 000
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

Pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	SR 2025
11.	rozpočet běžných výdajů organizace (celkové N na hlavní činnosti)	84 085 577
12.	kryto: vlastními prostředky organizace (tržby)	57 686 604
13.	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 806 400
14.	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	21 749 152
15.	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16.	výnosy (ostatní, finanční)	720 000

Pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	SR 2025
17.	z činnosti organizace	0
18.	z investičního fondu organizace	1 251 025
19.	z prodeje - pronájmu dlouhodbého svěřeného majetku	0

Plán investic a oprav - rozpočet 2025 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK neinvestiční	jiné zdroje (dary, apod.)
1.	Oprava a údržba majetku - kuchyň, prádelna, zahrada, …	200 000	200 000	0	0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	**Celkem za organizaci**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**

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

Pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK investiční	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary, apod.)
7.	**1. Rekonstrukce a modernizace - celkem**	**2 300 000**	**1 800 000**	**500 000**	**0**	**0**
8.	Rozšíření zázemí aktivizační dílny	1 150 000	900 000	250 000	0	0
9.	Rozšíření zázemí rehabilitačního oddělení	950 000	700 000	250 000	0	0
10.	Izolace na balkonu oddělení B	200 000	200 000	0	0	0
11.						
12.						
13.	**2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
14.	Myčka podložních mís A	200 000	200 000	0	0	0
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	**Celkem za organizaci**	**2 500 000**	**2 000 000**	**500 000**	**0**	**0**

Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2025 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
Pol.	**Druh majetku / číslo odpisové skupiny**	**Pořizovací cena**	**Oprávky k 1. 1. sledovaného roku**	**Doba odpisování**	**Roční odpisová sazba %**	**Účetní odpisy na sledovaný rok**	**Transferový podíl**	**Zůstatková cena**
1.	**movitý majetek celkem**	**14 504 270**	**7 362 114**			**1 013 595**	**123 421**	**6 128 561**
2.	odpisová skupina 1	245 820	160 918	10		24 576		60 326
3.	odpisová skupina 2	1 173 134	549 924	10		117 312		505 898
4.	odpisová skupina 3	2 834 918	1 099 237	15		188 016		1 547 665
5.	odpisová skupina 4	10 250 397	5 552 035	20		683 691	123 421	4 014 671
6.	odpisová skupina 4-A							0
7.	odpisová skupina 5							0
8.	odpisová skupina 6							0
9.	**nemovitý majetek celkem**	**166 869 224**	**44 403 964**			**1 251 025**	**0**	**121 214 235**
10.	odpisová skupina 6	8 148 869	4 210 388			178 333		3 760 148
11.	odpisová skupina 7	158 720 355	40 193 576			1 072 692		117 454 087
12.	**celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 9)**	**181 373 494**	**51 766 078**			**2 264 620**	**123 421**	**127 342 796**
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**	**128 212**			**15 988**	**0**	**175 820**
14.	odpisová skupina 1							0
15.	odpisová skupina 2							0
16.	odpisová skupina 3							0
17.	odpisová skupina 4	320 020	128 212	20		15 988		175 820
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**	**128 212**			**15 988**	**0**	**175 820**
24.	**Majetek celkem (ř. 12 + ř. 23)**	**181 693 514**	**51 894 290**			**2 280 608**	**123 421**	**127 518 616**

	2 275 208	**5 400**	**2 135 799**
Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:	*hlavní činnost*	*doplňková činnost*	*provozní příspěvek*

Návrh střednědobého výhledu 2025 - 2027 (UR1)

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Poř. č.		Účet	Ukazatel	UR1 2025	Rok 2026	Rok 2027
1.	**NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5**			**84 085 577**	**87 940 790**	**88 008 400**
2.	50	Spotřebované nákupy		15 209 621	17 700 000	17 700 000
3.		501	spotřeba materiálu	9 820 120	10 500 000	10 500 000
4.		502	spotřeba energie	3 989 501	5 800 000	5 800 000
5.		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 400 000	1 400 000	1 400 000
6.		504	prodané zboží			
7.	51	Služby		3 573 712	3 720 000	3 720 000
8.		511	opravy a udržování	1 042 859	1 100 000	1 100 000
9.		512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10.		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11.		518	ostatní služby	2 510 853	2 600 000	2 600 000
12.	52	Osobní náklady		61 973 643	63 485 790	63 553 400
13.		521	mzdové náklady	45 472 534	46 950 000	47 000 000
14.		524	zákonné sociální pojištění	15 835 818	15 869 100	15 886 000
15.		525	jiné sociální pojištění	196 776	197 190	197 400
16.		527	zákonné sociální náklady	468 515	469 500	470 000
17.		528	jiné sociální náklady			
18.	53	Daně a poplatky		5 000	5 000	5 000
19.		531	daň silniční			
20.		532	daň z nemovitostí			
21.		538	jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
22.	54	Ostatní náklady		126 020	130 000	130 000
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	126 020	130 000	130 000
30.	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		3 197 581	2 900 000	2 900 000
31.		551	odpisy dlouhodobého majetku	2 275 208	2 300 000	2 300 000
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	922 373	600 000	600 000
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			
50.		595	dodatečné odvody daně z příjmů			

51.	**VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 6**			**84 085 577**	**87 940 790**	**88 008 400**
52.	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		57 686 604	56 250 000	56 250 000
53.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54.		602	výnosy z prodeje služeb	57 686 604	56 250 000	56 250 000
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		420 000	420 000	420 000
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	420 000	420 000	420 000
77.		649	ostatní výnosy z činnosti			
78.	66	Finanční výnosy		300 000	300 000	300 000
79.		662	úroky	300 000	300 000	300 000
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		25 678 973	30 970 790	31 038 400
84.		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	21 749 152	21 840 969	21 908 579
85.		672	provozní příspěvěk LK	3 806 400	9 006 400	9 006 400
86.		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
87.		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	123 421	123 421	123 421
88.		674	výnosy z ostatních nároků			
89.	**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI**			**0**	**0**	**0**