

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

Číslo p.o.:	<b>1516</b>
Název organizace:	<b>Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem příspěvková organizace</b>
Sídlo:	463 66 Jindřichovice pod Smrkem 238

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

Datum sestavení: středa 12. říjen 2022

Vypracoval(a): Šárka Košková  
Funkce: ekonomka Podpis:

Schválil(a): Bc. Martina Valášková  
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 Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>44 441 107</b>	<b>48 310 278</b>	<b>46 702 656</b>
2	50	Spotřebované nákupy	5 779 728	5 447 737	6 000 000
3	501	spotřeba materiálu	4 201 472	3 863 254	3 900 000
4	502	spotřeba energie	1 578 256	1 584 483	2 100 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 186 682	3 556 804	3 170 000
8	511	opravy a udržování	1 001 519	870 583	450 000
9	512	cestovné	9 645	5 369	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 972	9 994	10 000
11	518	ostatní služby	2 165 546	2 670 858	2 700 000
12	52	Osobní náklady	33 573 894	37 139 237	34 994 660
13	521	mzdové náklady	24 784 572	27 404 003	25 726 660
14	524	zákonné sociální pojištění	8 200 407	9 083 059	8 648 000
15	525	jiné sociální pojištění	101 851	109 264	108 000
16	527	zákonné sociální náklady	487 064	542 911	512 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	139 800	174 182	200 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	139 800	174 182	200 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 761 003	1 992 318	2 337 996
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 442 636	1 529 400	1 922 211
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	16 287	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	302 080	462 918	415 785
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	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	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>44 441 107</b>	<b>48 310 278</b>	<b>46 702 656</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	17 187 594	16 939 481	21 400 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	17 187 594	16 939 481	21 400 000
55		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612 změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613 změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614 změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64		621 aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	712 024	128 422	203 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	46 002	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	553 243	118 625	200 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	112 779	9 797	3 000
78	66	Finanční výnosy	0	2 004	2 000
79		662 úroky	0	2 004	2 000
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	26 541 489	31 240 371	25 097 656
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 326 000	21 685 059	16 292 893
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	3 575 021	3 651 202	0
86		672 provozní příspěvek LK	7 581 000	5 348 642	8 745 295
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	496 000	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 468	59 468
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
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 2022**  
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>			<b>46 702 656</b>
2	50	Spotřebované nákupy		6 000 000
3	501	x	spotřeba materiálu	3 900 000
		320	zdravotní a rehabilitační materiál	270 000
		330	prádlo, oděv a obuv	50 000
		340	knihy, učební pomůcky, tisk	10 000
		350	drobný hmotný majetek	50 000
		360	pohonné hmoty	50 000
		370	materiál pro terapeutickou činnost	30 000
		390	kancelářské potřeby	40 000
		400	čistící prostředky	400 000
		410	ostatní materiál	300 000
		500	potraviny	2 600 000
		600	čerpání peněžních darů	100 000
4	502	x	spotřeba energie	2 100 000
		320	pára	700 000
		340	elektrická energie	1 000 000
		350	pevná paliva	400 000
5	503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0
6	504	x	prodané zboží	0
7	51	Služby		3 170 000
8	511	x	opravy a udržování	450 000
		310	opravy movitého majetku	150 000
		320	opravy nemovitého majetku	300 000
9	512	x	cestovné	10 000
10	513	x	náklady na reprezentaci	10 000
11	518	x	ostatní služby	2 700 000
		310	služby pošt	11 000
		320	služby telekomunikací	120 000
		330	nájemné za pozemek	1 000
		340	konzultantské a poradenské služby	150 000
		350	školení a vzdělávání	150 000
		360	zahradnické práce	530 000
		370	vozový park	40 000
		380	bankovní poplatky	12 000
		390	ostatní služby	620 000
		400	programové vybavení	400 000
		420	preventivní prohlídky	16 000
		430	likvidace odpadu	300 000

		440	revize	100 000
		450	ostatní servisní smlouvy	150 000
		600	čerpání peněžních darů	100 000
12	52	Osobní náklady		34 994 660
13		521	mzdové náklady	25 726 660
14		524	zákonné sociální pojištění	8 648 000
15		525	jiné sociální pojištění	108 000
16		527	zákonné sociální náklady	512 000
17		528	jiné sociální náklady	0
18	53	Daně a poplatky		0
19		531	daň silniční	0
20		532	daň z nemovitostí	0
21		538	jiné daně a poplatky	0
22	54	Ostatní náklady		200 000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0
24		542	jiné pokuty a penále	0
25		543	dary	0
26		544	prodáný materiál	0
27		547	manka a škody	0
28		548	tvorba fondů	0
29		549	ostatní náklady z činnosti	200 000
30	55	Odpisy, prodáný majetek, rezervy a opravné položky		2 337 996
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 922 211
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	415 785
39	56	Finanční náklady		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
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
49		591	daň z příjmů	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0
51	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>			<b>46 702 656</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		21 400 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	21 400 000
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
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
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			203 000
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	200 000
77		649		ostatní výnosy z činnosti	3 000
78	66	Finanční výnosy			2 000
79		662		úroky	2 000
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			25 097 656
84		672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 292 893
85		672		dotace MPSV, MZ - COVID	0
86		672		provozní příspěvek LK	8 745 295
87		672		neinvestiční dotace - účelové LK	0
88		672		ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468
89		674		výnosy z ostatních nároků	0
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>				<b>0</b>

## 2 UR1

<b>Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)</b>
materiál na opravy
zdražení o 130 %, možná i více
audit, právní poradenství
smlouva na údržbu parků
emise, servis
pronájmy, rozборы vody, ostraha, čištění, poplatky
poplatky za programy, servis







**P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2022 UR1**  
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P1b

**Domovy pro seniory**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>11 218 936</b>	<b>12 189 273</b>	<b>11 792 744</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 502 729	1 416 412	1 560 000
3	51	služby	828 538	924 769	824 200
4	52	osobní náklady	8 393 460	9 284 802	8 748 665
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	36 348	45 287	52 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	457 861	518 003	607 879
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>11 218 936</b>	<b>12 189 273</b>	<b>11 792 744</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	3 566 080	3 713 208	5 200 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	185 126	33 390	52 780
16	66	finanční výnosy	0	521	520
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 816 838	6 148 848	4 013 832
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 635 430	2 148 884	2 510 150
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	128 960	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	15 462	15 462	15 462
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Domovy se zvláštním režimem**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>33 222 171</b>	<b>36 121 006</b>	<b>34 909 912</b>
2	50	spotřebované nákupy	4 276 999	4 031 325	4 440 000
3	51	služby	2 358 144	2 632 036	2 345 800
4	52	osobní náklady	25 180 434	27 854 435	26 245 995
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	103 452	128 895	148 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 303 142	1 474 315	1 730 117
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>33 222 171</b>	<b>36 121 006</b>	<b>34 909 912</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	13 621 514	13 226 273	16 200 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	526 898	95 033	150 220
16	66	finanční výnosy	0	1 483	1 480
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	14 084 183	19 187 413	12 279 061
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 945 570	3 199 758	6 235 145
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	367 040	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	44 006	44 006	44 006
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>361 790</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	130 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	3 836
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>133 836</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	200 000
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
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>200 000</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>295 626</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>302 981</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 925 211
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 092 484
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>4 017 695</b>
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	2 050 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 133 724
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>3 183 724</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>1 136 952</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>145 000</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	10 000
<b>31</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>10 000</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
<b>34</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>155 000</b>

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1**

P3a

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

<b>pol.</b>	<b>ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2022</b>
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 882 552
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 862 743
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	2 092 484
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 726 660
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	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	62
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2022</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	46 702 656
12	kryto: vlastními prostředky organizace	21 400 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 745 295
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	16 292 893
	ostatními prostředky - veřejné zdroje	59 468
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatními výnosy	205 000

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2022</b>
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 074 256
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1**

P3b

Doplňte název organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2021	UR1 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	67,00	62,00	-7%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	66,50	62,46	-6%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>14 831 955</b>	<b>17 261 909</b>	16%
4	náhrady mezd	4 320 674	2 723 603	-37%
5	prémie a odměny	800 199	517 857	-35%
6	příplatky celkem	4 687 114	5 131 171	9%
7	v tom: příspěvek za vedení	413 081	491 610	19%
	osobní příspěvek	1 961 948	2 379 446	21%
	zvláštní příspěvek	677 201	1 040 154	54%
	příplatek noční	256 543	350 526	37%
	příplatek So, Ne	961 622	869 434	-10%
	příplatek svátek	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
8	ostatní mzdy	2 505 628	0	-100%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	278 920	132 120	-53%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>27 424 490</b>	<b>25 766 660</b>	-6%
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>27 404 003</b>	<b>25 726 660</b>	-6%
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>20 487</b>	<b>40 000</b>	95%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	34 017	34 199	1%
	<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	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	35,00	750	26 250
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...	38,00	1 880	71 440
5	ostatní příplatky			0
	<b>celkem</b>	<b>73,00</b>		<b>97 690</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	403 490	411 710	2%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 159 590	1 197 980	3%
c	měsíční tarifní navýšení			#DĚLENÍ_NULO!
	<b>celkem</b>	<b>1 563 080</b>	<b>1 609 690</b>	

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1**

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3c

**Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb**

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Služba DS	Služba DZR	Služba 3	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>2 510 150</b>	<b>6 235 145</b>	<b>0</b>	<b>8 745 295</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	2 025 837	4 856 715	0	6 882 552
13		521 mzdové náklady				0
14		524 zákonné sociální pojištění	2 025 837	4 856 715	0	6 882 552
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		484 313	1 378 430	0		1 862 743
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	484 313	1 378 430	0		1 862 743
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



**P4 Plán investic a oprav na rok 2022 UR1**  
**Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>2 050 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 092 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Lůžkový výtah	1 800 000	0	2 092 484		
15	Průmyslová pračka	250 000	250 000	0		
16				0		
17						
18						
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>2 050 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 092 484</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
1	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>9 388 010</b>	<b>4 762 084</b>			<b>791 487</b>	<b>0</b>	<b>3 834 439</b>
2	odpisová skupina 1	97 546	0	10	10%	9 756		87 790
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%	0		0
4	odpisová skupina 3	1 818 142	703 166	15	7%	129 174		985 802
5	odpisová skupina 4	3 306 435	2 054 706	20	5%	102 201		1 149 528
6	odpisová skupina 4-A	1 937 294	434 625	10	10%	193 740		1 308 929
7	odpisová skupina 5	2 228 593	1 569 587	30	3%	356 616		302 390
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0
9	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>134 129 484</b>	<b>50 284 030</b>			<b>1 133 724</b>	<b>59 468</b>	<b>82 711 730</b>
10	odpisová skupina 6	19 617 630	9 142 709	50	2%	371 412	59 468	10 103 509
11	odpisová skupina 7	114 511 854	41 141 321	150	1%	762 312		72 608 221
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>143 517 494</b>	<b>55 046 114</b>			<b>1 925 211</b>	<b>59 468</b>	<b>86 546 169</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
13	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	<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
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>143 517 494</b>	<b>55 046 114</b>			<b>1 925 211</b>	<b>59 468</b>	<b>86 546 169</b>

1 922 211	3 000	1 862 743
-----------	-------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost slžková činnost rovozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024**  
**Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem**

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>46 702 656</b>	<b>48 056 000</b>	<b>49 144 000</b>
2	50	Spotřebované nákupy	6 000 000	6 500 000	6 500 000
3	501	spotřeba materiálu	3 900 000	4 000 000	4 000 000
4	502	spotřeba energie	2 100 000	2 500 000	2 500 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 170 000	3 220 000	3 220 000
8	511	opravy a udržování	450 000	500 000	500 000
9	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 700 000	2 700 000	2 700 000
12	52	Osobní náklady	34 994 660	36 086 000	37 174 000
13	521	mzdové náklady	25 726 660	26 500 000	27 300 000
14	524	záonné sociální pojištění	8 648 000	8 950 000	9 220 000
15	525	jiné sociální pojištění	108 000	111 000	114 000
16	527	záonné sociální náklady	512 000	525 000	540 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	200 000	200 000	200 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	200 000	200 000	200 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	2 337 996	2 050 000	2 050 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 922 211	1 650 000	1 650 000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	415 785	400 000	400 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	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	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>46 702 656</b>	<b>48 056 000</b>	<b>49 144 000</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	21 400 000	21 900 000	22 400 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	21 400 000	21 900 000	22 400 000
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy		203 000	200 000	200 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	200 000	200 000	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	3 000	0	0
78	66	Finanční výnosy		2 000	2 000	2 000
79		662	úroky	2 000	2 000	2 000
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		25 097 656	25 954 000	26 542 000
84		672	dotace MPSV	16 292 893	19 795 000	20 139 000
85		672	provozní příspěvek LK	8 745 295	6 100 000	6 344 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 000	59 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>