

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

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

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

Datum sestavení: **středa 1. březen 2023**

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 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 Jindřichovice pod Smrkem

p.č.		účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1			<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>48 310 278</b>	<b>46 835 475</b>	<b>48 306 468</b>
2	50		Spotřebované nákupy	5 447 737	5 790 068	7 450 000
3		501	spotřeba materiálu	3 863 254	3 942 851	4 050 000
4		502	spotřeba energie	1 584 483	1 847 217	3 400 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	3 556 804	3 592 819	3 220 000
8		511	opravy a udržování	870 583	779 503	500 000
9		512	cestovné	5 369	9 685	10 000
10		513	náklady na reprezentaci	9 994	9 997	10 000
11		518	ostatní služby	2 670 858	2 793 634	2 700 000
12	52		Osobní náklady	37 139 237	34 830 504	35 361 247
13		521	mzdové náklady	27 404 003	25 726 660	25 983 447
14		524	zákonné sociální pojištění	9 083 059	8 490 724	8 751 300
15		525	jiné sociální pojištění	109 264	106 217	108 700
16		527	zákonné sociální náklady	542 911	506 903	517 800
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	0	1 000	0
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	0	1 000	0
22	54		Ostatní náklady	174 182	87 454	200 000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	0	534	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	174 182	86 920	200 000
30	55		Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 992 318	2 533 630	2 075 221
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 529 400	1 953 676	1 652 622
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	462 918	579 954	422 599
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>48 310 278</b>	<b>46 835 475</b>	<b>48 306 468</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		16 939 481	21 735 339	23 250 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	16 939 481	21 735 339	23 250 000
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		128 422	105 899	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	vynosy 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	118 625	101 518	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	9 797	4 381	0
78	66	Finanční výnosy		2 004	1 621	0
79		662	úroky	2 004	1 621	0
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		31 240 371	24 992 616	24 856 468
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	21 685 059	16 187 853	18 697 000
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	3 651 202	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	5 348 642	8 745 295	6 100 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	496 000	0	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 2023 UR1**

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.		účet SU	AU	ukazatel	UR1 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>			<b>48 306 468</b>	
2	50	Spotřebované nákupy			7 450 000	
3		501	x	spotřeba materiálu	4 050 000	
			320	zdravotní a rehabilitační materiál	200 000	
			330	prádlo, oděv a obuv	50 000	
			340	knihy, učební pomůcky, tisk	10 000	
			350	drobný hmotný majetek	50 000	
			360	pohonné hmoty	40 000	
			370	materiál pro terapeutickou činnost	30 000	
			390	kancelářské potřeby	40 000	
			400	čisticí prostředky	400 000	
			410	ostatní materiál	230 000	
			500	potraviny	2 900 000	
			600	čerpání peněžních darů	100 000	
4		502	x	spotřeba energie	3 400 000	
			320	pára	600 000	
			340	elektrická energie	2 300 000	
			350	pevná paliva	500 000	
5		503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	
6		504	x	prodané zboží	0	
7	51	Služby			3 220 000	
8		511	x	opravy a udržování	500 000	
			310	opravy movitého majetku	200 000	
			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	10 000	
			320	služby telekomunikací	130 000	
			330	nájemné za pozemek	1 000	
			340	konzultantské a poradenské služby	150 000	
			350	školení a vzdělávání	160 000	
			360	zahradnické práce	530 000	
			370	vozový park	40 000	
			380	bankovní poplatky	9 000	
			390	ostatní služby	500 000	
			400	programové vybavení	500 000	
			420	preventivní prohlídky	20 000	
			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			35 361 247	
13		521		mzdové náklady	25 983 447	
14		524		zákonné sociální pojištění	8 751 300	
15		525		jiné sociální pojištění	108 700	
16		527		zákonné sociální náklady	517 800	
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	prodaný materiál	0	
27		547	manka a škody	0	
28		548	tvorba fondů	0	
29		549	ostatní náklady z činnosti	200 000	
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		2 075 221	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 652 622	
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	422 599	
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	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6			48 306 468	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		23 250 000	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	výnosy z prodeje služeb	23 250 000	
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		200 000	
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	výnosy 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	0	
78	66	Finanční výnosy		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		24 856 468	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 697 000	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672	provozní příspěvek LK	6 100 000	
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	



**P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2023 UR1**  
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P1b

**Domovy pro seniory**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>12 189 273</b>	<b>11 828 918</b>	<b>12 206 070</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 416 412	1 505 418	1 937 000
3	51	služby	924 769	934 133	837 200
4	52	osobní náklady	9 284 802	8 707 625	8 840 312
5	53	daně a poplatky	0	260	0
6	54	ostatní náklady	45 287	22 738	52 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	518 003	658 744	539 558
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>12 189 273</b>	<b>11 828 918</b>	<b>12 206 070</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	3 713 208	5 102 824	5 340 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	33 390	27 533	52 000
16	66	finanční výnosy	521	421	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 148 848	3 976 211	4 212 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 148 884	2 706 467	2 586 608
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	128 960	0	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 2021	SK 2022	UR1 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>36 121 006</b>	<b>35 006 557</b>	<b>36 100 398</b>
2	50	spotřebované nákupy	4 031 325	4 284 651	5 513 000
3	51	služby	2 632 036	2 658 686	2 382 800
4	52	osobní náklady	27 854 435	26 122 878	26 520 935
5	53	daně a poplatky	0	740	0
6	54	ostatní náklady	128 895	64 716	148 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 474 315	1 874 886	1 535 663
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>36 121 006</b>	<b>35 006 557</b>	<b>36 100 398</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	13 226 273	16 632 516	17 910 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	95 033	78 365	148 000
16	66	finanční výnosy	1 483	1 200	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	19 187 413	12 211 642	14 485 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 199 758	6 038 828	3 513 392
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	367 040	0	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>



**P2 Bilance fondů organizace za rok 2023 UR1**  
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P2

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>404 109</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	7 276
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>7 276</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>211 385</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>823 945</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 656 622
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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>1 656 622</b>
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	500 000
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>1 633 724</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>846 843</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>155 000</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>165 000</b>

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1**

P3a

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 506 846
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 593 154
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 983 447
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 organizace (přepočtený stav)	62
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	48 306 468
12	kryto: vlastními prostředky organizace	23 250 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 100 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 697 000
	ostatními prostředky - veřejné zdroje	59 468
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatními výnosy	200 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
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 2023 UR1**  
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR1 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	64,00	62,00	-3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	62,50	62,30	0%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>15 179 567</b>	<b>17 502 699</b>	15%
4	náhrady mezd	4 510 353	2 737 529	-39%
5	prémie a odměny	1 212 318	525 081	-57%
6	příplatky celkem	4 442 917	5 126 138	15%
7	v tom: příplatek za vedení	333 066	526 672	58%
	osobní příplatek	1 873 702	2 433 746	30%
	zvláštní příplatek	950 033	1 030 791	9%
	příplatek noční	376 480	319 427	-15%
	příplatek So, Ne	907 923	815 503	-10%
	příplatek svátek	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	422 817	132 000	-69%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>25 767 972</b>	<b>26 023 447</b>	1%
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>25 726 660</b>	<b>25 983 447</b>	1%
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>41 313</b>	<b>40 000</b>	-3%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	33 794	34 634	2%
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	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	34,00	750	25 500
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>72,00</b>		<b>96 940</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	448 560	#DĚLENÍ_NULOU!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	1 184 130	#DĚLENÍ_NULOU!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 632 690</b>	

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1**

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3c

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

p.č.	účet		ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
				Služba DS	Služba DZR	Služba 3	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>			<b>2 586 608</b>	<b>3 513 392</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</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		2 172 388	2 334 458	0	4 506 846
13		521	mzdové náklady				0
14		524	zákonné sociální pojištění	2 172 388	2 334 458	0	4 506 846
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		414 220	1 178 934	0	1 593 154
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	414 220	1 178 934	0	1 593 154
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 2023 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>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Varný kotel 2x	300 000	300 000			
15	Smažicí pánev	100 000	100 000			
16	Sprchovací lůžko	100 000	100 000			
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>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>8 805 462</b>	<b>2 921 836</b>			<b>522 898</b>	<b>0</b>	<b>5 360 728</b>
2	odpisová skupina 1	97 546	9 756	10	10%	9 756		78 034
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%	0		0
4	odpisová skupina 3	1 818 142	832 340	15	7%	129 157		856 645
5	odpisová skupina 4	2 179 594	799 033	20	5%	102 696		1 277 865
6	odpisová skupina 4-A	1 937 294	628 365	10	10%	193 740		1 115 189
7	odpisová skupina 5	2 772 886	652 342	30	3%	87 549		2 032 995
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0
9	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>134 129 484</b>	<b>51 417 754</b>			<b>1 133 724</b>	<b>59 468</b>	<b>81 578 006</b>
10	odpisová skupina 6	19 617 630	9 514 121	50	2%	371 413	59 468	9 732 096
11	odpisová skupina 7	114 511 854	41 903 633	150	1%	762 311		71 845 910
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>142 934 946</b>	<b>54 339 590</b>			<b>1 656 622</b>	<b>59 468</b>	<b>86 938 734</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	dobu 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>142 934 946</b>	<b>54 339 590</b>			<b>1 656 622</b>	<b>59 468</b>	<b>86 938 734</b>

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

1 652 622 4 000 1 593 154

hlavní činnost zlíňková činnost provozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025**

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.		účet	ukazatel	2023	2024	2025
1			<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>48 306 468</b>	<b>48 939 000</b>	<b>49 856 000</b>
2	50		Spotřebované nákupy	7 450 000	7 800 000	7 800 000
3		501	spotřeba materiálu	4 050 000	4 200 000	4 200 000
4		502	spotřeba energie	3 400 000	3 600 000	3 600 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	3 220 000	3 430 000	3 430 000
8		511	opravy a udržování	500 000	600 000	600 000
9		512	cestovné	10 000	20 000	20 000
10		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	2 700 000	2 800 000	2 800 000
12	52		Osobní náklady	35 361 247	35 429 000	36 346 000
13		521	mzdové náklady	25 983 447	26 000 000	26 700 000
14		524	zákonné sociální pojištění	8 751 300	8 800 000	9 000 000
15		525	jiné sociální pojištění	108 700	109 000	112 000
16		527	zákonné sociální náklady	517 800	520 000	534 000
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, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 075 221	2 080 000	2 080 000
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 652 622	1 680 000	1 680 000
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	422 599	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>48 306 468</b>	<b>48 939 000</b>	<b>49 856 000</b>
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	23 250 000	23 500 000	24 000 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	23 250 000	23 500 000	24 000 000
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	200 000	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	výnosy 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	0	0	0
78	66		Finanční výnosy	0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
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	24 856 468	25 239 000	25 656 000
84		672	dotace MPSV	18 697 000	18 897 000	19 126 000
85		672	provozní příspěvek LK	6 100 000	6 283 000	6 471 000
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>