

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2024 a rozpočtový výhled 2024-2026 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: čtvrtek 18. duben 2024

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:



 Liberecký kraj

1041

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

odbor sociálních věcí

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2024 podle služeb UR I
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2024 UR I
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR I
- P4 - Plán investic na rok 2024
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 UR I
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 UR 1

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	UR1 2024
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	46 835 475	49 388 722	55 965 478
2	50	Spotřebované nákupy	5 790 068	6 918 042	7 950 000
3	501	spotřeba materiálu	3 942 851	4 508 865	4 450 000
4	502	spotřeba energie	1 847 217	2 409 177	3 300 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	200 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 592 819	3 762 945	7 608 990
8	511	opravy a udržování	779 503	709 740	4 678 990
9	512	cestovné	9 685	7 737	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 997	9 998	10 000
11	518	ostatní služby	2 793 634	3 035 470	2 910 000
12	52	Osobní náklady	34 830 504	36 213 044	38 371 181
13	521	mzdové náklady	25 726 660	26 783 447	28 386 181
14	524	zákonné sociální pojištění	8 490 724	8 798 133	9 583 000
15	525	jiné sociální pojištění	106 217	107 276	119 000
16	527	zákonné sociální náklady	506 903	524 188	283 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1 000	1 000	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	1 000	1 000	0
22	54	Ostatní náklady	87 454	107 933	180 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	534	3 000	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	39 270	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	86 920	65 663	180 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 533 630	2 385 758	1 855 307
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 953 676	1 510 228	1 451 628
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	
34	554	prodané pozemky	0	0	
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	34 740	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	579 954	840 790	403 679
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	dobatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		46 835 475	49 388 722	55 965 478
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	21 735 339	25 049 589	28 120 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	21 735 339	25 049 589	28 120 000
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	105 899	156 652	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	101 518	116 703	200 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	4 381	39 949	0
78	66	Finanční výnosy	1 621	22 977	20 000
79		662 úroky	1 621	22 977	20 000
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	24 992 616	24 159 504	27 625 478
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 187 853	18 697 000	16 057 020
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	0
86		672 provozní příspěvek LK	8 745 295	5 403 036	7 330 000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	4 178 990
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 468	59 468
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 UR 1
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2024	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	55 965 478	
2	50		Spotřebované nákupy	7 950 000	
3		501	x spotřeba materiálu	4 450 000	
		320	zdravotní a rehabilitační materiál	200 000	
		330	prádlo, oděv a obuv	300 000	
		340	knihy, učební pomůcky, tisk	10 000	
		350	drobný hmotný majetek	100 000	
		360	pohonné hmoty	50 000	
		370	materiál pro terapeutickou činnost	30 000	
		390	kancelářské potřeby	50 000	
		400	čistící prostředky	430 000	
		410	ostatní materiál	200 000	
		500	potraviny	2 980 000	
		600	čerpání peněžních darů	100 000	
4		502	x spotřeba energie	3 300 000	
		320	pára	900 000	
		340	elektrická energie	1 900 000	
		350	pevná paliva	500 000	
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	200 000	
		310	voda	200 000	
6		504	x prodané zboží	0	
7	51		Služby	7 608 990	
8		511	x opravy a udržování	4 678 990	
		310	opravy movitého majetku	300 000	
		320	opravy nemovitého majetku	4 378 990	
9		512	x cestovné	10 000	
10		513	x náklady na reprezentaci	10 000	
11		518	x ostatní služby	2 910 000	
		310	služby pošt	10 000	
		320	služby telekomunikací	120 000	
		340	konzultantské a poradenské služby	150 000	
		350	školení a vzdělávání	350 000	
		360	zahradnické práce	540 000	
		370	vozový park	40 000	
		380	bankovní poplatky	10 000	
		390	ostatní služby	400 000	
		400	programové vybavení	500 000	
		420	preventivní prohlídky	40 000	
		430	likvidace odpadu	380 000	
		440	revize	70 000	
		450	ostatní servisní smlouvy	200 000	
		600	čerpání peněžních darů	100 000	
12	52		Osobní náklady	38 371 181	
13		521	mzdové náklady	28 386 181	
14		524	zákonně sociální pojištění	9 583 000	
15		525	jiné sociální pojištění	119 000	
16		527	zákonně sociální náklady	283 000	
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	180 000	
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	180 000
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 855 307
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 451 628
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	403 679
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 - účetová 6	55 965 478
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	28 120 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	28 120 000
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	20 000
79		662	úroky	20 000
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	27 625 478
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 057 020
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0
86		672	provozní příspěvek LK	7 330 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	4 178 990
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468
89		674	výnosy z ostatních nároků	0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0

Domovy pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	UR1 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	11 828 918	12 478 937	14 167 312
2	50	spotřebované nákupy	1 505 418	1 798 691	2 067 000
3	51	služby	934 133	978 366	1 978 337
4	52	osobní náklady	8 707 625	9 053 261	9 592 795
5	53	daně a poplatky	260	260	0
6	54	ostatní náklady	22 738	28 062	46 800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	658 744	620 297	482 380
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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	11 828 918	12 478 937	14 167 312
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	5 102 824	5 175 022	5 524 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	27 533	40 729	52 000
16	66	finanční výnosy	421	5 974	5 200
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 976 211	4 212 000	3 580 200
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 706 467	3 029 750	3 903 913
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	0	0	1 086 537
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	15 462	15 462	15 462
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domovy se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	UR1 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	35 006 557	36 909 785	41 798 166
2	50	spotřebované nákupy	4 284 651	5 119 351	5 883 000
3	51	služby	2 658 686	2 784 579	5 630 653
4	52	osobní náklady	26 122 878	27 159 783	28 778 386
5	53	daně a poplatky	740	740	0
6	54	ostatní náklady	64 716	79 871	133 200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 874 886	1 765 461	1 372 927
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		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	35 006 557	36 909 785	41 798 166
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	16 632 516	19 874 567	22 596 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	78 365	115 923	148 000
16	66	finanční výnosy	1 200	17 003	14 800
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	12 211 642	14 485 000	12 476 820
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 038 828	2 373 286	3 426 087
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	0	0	3 092 453
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	44 006	44 006	44 006
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	376 796
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	90 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	18 061
5	Tvorba fondu celkem	108 061
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
11	Čerpání fondu celkem	200 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	284 857

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	916 933
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 396 160
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 000 000
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
21	Tvorba fondu celkem	2 396 160
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 364 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	852 544
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 216 544
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 096 549

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	165 000
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.	165 000

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 937 840
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 392 160
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 000 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 386 181
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)	66
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	55 965 478
12	kryto: vlastními prostředky organizace	28 120 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	11 508 990
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	16 057 020
	ostatními prostředky - veřejné zdroje	59 468
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatními výnosy	220 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	852 544
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 URI
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2023	URI 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	73,00	66,00	-10%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	71,00	66,00	-7%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	16 227 165	19 033 194	17%
4	náhrady mezd	3 949 898	3 029 507	-23%
5	prémie a odměny	1 123 500	570 996	-49%
6	příplatky celkem	4 908 864	5 718 484	16%
7	v tom: příplatek za vedení	555 540	558 983	1%
	osobní příplatek	2 028 200	2 589 149	28%
	zvláštní příplatek	954 785	1 134 011	19%
	příplatek noční	431 550	571 618	32%
	příplatek So, Ne	937 375	864 723	-8%
	příplatek svátek	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	624 900	84 000	-87%
10	Mzdové náklady celkem	26 834 327	28 436 181	6%
11	z toho: za hlavní činnost	26 783 447	28 386 181	6%
12	za doplňkovou činnost	50 880	50 000	-2%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	30 762	35 798	16%
	<i>kontrola</i>	0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2024	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	37,00	750	27 750
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....	42,00	1 880	78 960
5	ostatní příplatky			0
	celkem	79,00		106 710

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
	celkem	0	0	

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR1

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3c

p.č.	účet	ukazatel	2024 UR1			2024 UR1 Služba 3	2024 UR1 Celkem příspěvek
			Služba DS	Služba DZR	Služba 3		
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	3 903 913	3 426 087	0	7 330 000	
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	3 541 951	2 395 889	0	5 937 840	
13	521	mzdové náklady	1 241 951			1 241 951	
14	524	záonné sociální pojištění	2 300 000	2 395 889		4 695 889	
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	

P4 Plán investic a oprav na rok 2024 UR1
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 364 000	364 000	1 000 000	0	0
14	Osobní automobil	564 000	64 000	500 000		
15	Zvedací vana	500 000	0	500 000		
16	Varný kotel 2x	300 000	300 000	0		
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 364 000	364 000	1 000 000	0	0

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

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 URI
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P5

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	movitý majetek celkem	9 087 034	3 445 838			543 616	0	5 097 580			
2	odpisová skupina 1	97 546	19 512	10	10%	9 756		68 278			
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%	0		0			
4	odpisová skupina 3	2 055 490	962 193	15	7%	144 995		948 302			
5	odpisová skupina 4	2 179 594	901 729	20	5%	102 696		1 175 169			
6	odpisová skupina 4-A	1 937 294	822 105	10	10%	193 733		921 456			
7	odpisová skupina 5	2 817 110	740 299	30	3%	92 436		1 984 375			
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0			
9	nemovitý majetek celkem	122 479 708	45 737 749			912 012	59 468	75 829 947			
10	odpisová skupina 6	7 923 630	3 071 764	50	2%	149 220	59 468	4 702 646			
11	odpisová skupina 7	114 556 078	42 665 985	150	1%	762 792		71 127 301			
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	131 566 742	49 183 587			1 455 628	59 468	80 927 527			
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	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0			
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	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)	0	0			0	0	0			
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	131 566 742	49 183 587			1 455 628	59 468	80 927 527			

1 451 628 4 000 1 392 160

hlavní činnost zůstatková cena rozvozní příspěvek

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		55 965 478	51 803 000	52 408 000
2	50	Spotřebované nákupy	7 950 000	7 900 000	8 000 000
3	501	spotřeba materiálu	4 450 000	4 400 000	4 500 000
4	502	spotřeba energie	3 300 000	3 500 000	3 500 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	200 000	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	7 608 990	3 420 000	3 420 000
8	511	opravy a udržování	4 678 990	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	2 910 000	2 900 000	2 900 000
12	52	Osobní náklady	38 371 181	38 403 000	38 908 000
13	521	mzdové náklady	28 386 181	28 400 000	28 800 000
14	524	zákonné sociální pojištění	9 583 000	9 600 000	9 700 000
15	525	jiné sociální pojištění	119 000	119 000	120 000
16	527	zákonné sociální náklady	283 000	284 000	288 000
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	180 000	180 000	180 000
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	180 000	180 000	180 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 855 307	1 900 000	1 900 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 451 628	1 500 000	1 500 000
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	403 679	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	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		55 965 478	51 803 000	52 408 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	28 120 000	29 000 000	29 000 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	28 120 000	29 000 000	29 000 000
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	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	200 000	200 000	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66		Finanční výnosy	20 000	20 000	20 000
79		662	úroky	20 000	20 000	20 000
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	27 625 478	22 583 000	23 188 000
84		672	dotace MPSV	16 057 020	16 424 000	17 029 000
85		672	provozní příspěvek LK	7 330 000	6 100 000	6 100 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	4 178 990	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 000	59 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0