

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1505
Název organizace:	Domov Sluneční dvůr, p. o.
Sídlo:	Jestřebí 181, 471 61 Jestřebí

Rozpočet 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (UR2)

Datum sestavení: pondělí 13. listopad 2023

Vypracoval(a): Ing. Jiřina Choděrová
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): Ing. Pavel Kos
ředitel(ka) organizace

Podpis:

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

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2023 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR2

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR2 2023
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	49 576 389	46 630 945	51 793 418
2	50		Spotřebované nákupy	4 940 135	4 178 805	6 078 893
3		501	spotřeba materiálu	3 271 374	3 123 601	3 596 001
4		502	spotřeba energie	1 527 513	889 139	2 297 892
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	141 248	166 065	185 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	1 189 245	1 164 887	1 611 381
8		511	opravy a udržování	202 631	121 866	288 433
9		512	cestovné	9 693	11 700	20 000
10		513	náklady na reprezentaci	9 865	3 678	10 000
11		518	ostatní služby	967 056	1 027 643	1 292 948
12	52		Osobní náklady	42 290 215	39 638 188	41 204 800
13		521	mzdové náklady	30 855 255	29 073 450	30 063 361
14		524	zákonné sociální pojištění	10 331 678	9 519 665	10 035 881
15		525	jiné sociální pojištění	128 650	119 019	124 644
16		527	zákonné sociální náklady	974 632	926 054	980 914
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	35 422	1 500	1 500
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	35 422	1 500	1 500
22	54		Ostatní náklady	75 470	82 982	93 599
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	3 000	0	0
25		543	darů	0	0	0
26		544	prodáný 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	72 470	82 982	93 599
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 045 902	1 564 583	2 803 244
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	917 514	1 257 043	1 253 244
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	1 000 000
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	128 388	307 540	550 000
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	49 576 387	46 630 945	51 793 418
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	9 383 787	10 369 931	11 609 667
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	9 383 787	10 369 931	11 609 667
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	76 290	731	1 220 354
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	0	0	1 213 100
77		649	ostatní výnosy z činnosti	76 290	731	7 254
78	66		Finanční výnosy	11 718	13 694	20 037
79		662	úroky	11 718	13 694	20 037
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 proř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	40 104 593	36 246 589	38 943 360
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	26 847 000	23 577 153	28 225 200
85		672	dotace MPSV - Covid / Ukrajina	3 999 558	283 234	0
86		672	provozní příspěvek LK	9 043 511	11 788 102	9 840 060
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	280 000
88		672	ostatní prostředky - transf. podíl	214 524	598 100	598 100
89		674	výnosy z ostatních nároků	0		0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-2	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR2

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet SU	AU	ukazatel	UR2 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			51 793 418	
2	50	Spotřebované nákupy			6 078 893	
3		501	x	spotřeba materiálu	3 596 001	
		501	0331	spotřeba potravin	2 077 448	odhad spotřeby 2023
		501	0332	spotřeba ochranných pomůcek	45 000	odhad spotřeby 2023
		501	0333	zdravotnický materiál	3 000	odhad spotřeby 2023
		501	0334	prádlo, oděv, obuv	175 000	předpoklad na rok 2023
		501	0335	materiál pro výchovu	98 937	předpoklad spotřeby 2023
		501	0336	knihy, učební pomůcky, tisk	3 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0337	pořízení DDHM	114 600	obnova drobného vybavení domácností
		501	0338	kancelářský materiál	180 480	odhad spotřeby 2023
		501	0339	materiál do spotřeby	408 002	odhad spotřeby 2023
		501	0340	spotřeba drogerie	270 000	odhad spotřeby 2023
		501	0341	potraviny uprchlici	12 112	skutečnost 2023
		501	0355	mazadla, olej	2 000	odhad spotřeby 2023
		501	0356	nafta Renault Master	39 346	předpoklad spotřeby 2023
		501	0357	nafta traktor Zetor	8 500	předpoklad spotřeby 2023
		501	0358	bezin do sekaček	34 359	předpoklad spotřeby 2023
		501	0359	nafta Peugeot	31 376	předpoklad spotřeby 2023
		501	0360	benzin Thalia	10 134	skutečnost 2023
		501	0361	benzin Volkswagen Caddy	27 026	předpoklad spotřeby 2023
		501	0362	nafta Ford Sosnová	34 781	předpoklad spotřeby 2023
		501	0363	nafta Ford Lada	15 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0439	drogerie Ukrajina	5 900	skutečnost 2023
4		502	x	spotřeba energie	2 297 892	
		502	0553	spotřeba zemní plyn	262 172	odhad spotřeby 2023
		502	0554	spotřeba el. energie DSD	981 626	odhad spotřeby 2023
		502	0560	spotřeba el. energie Partyzánská	78 323	odhad spotřeby 2023
		502	0561	spotřeba plyn Partyzánská	105 469	odhad spotřeby 2023
		502	0570	spotřeba el. energie Sosnová	249 657	odhad spotřeby 2023
		502	0571	spotřeba el. energie DSD Domácnosti	371 255	odhad spotřeby 2023
		502	0580	spotřeba el. energie Lada	131 359	odhad spotřeby 2023
		502	0581	spotřeba el. energie CDA + kanceláře	118 031	odhad spotřeby 2023
5		503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	185 000	
		503	0553	spotřeba voda	185 000	dle spotřeby za rok 2022 a aktuálního ceníku pro rok 2023
6		504	x	prodané zboží	0	
7	51	Služby			1 611 381	
8		511	x	opravy a udržování	288 433	
		511	0771	opravy strojů, přístrojů, zařízení	75 000	předpoklad oprav pro rok 2023
		511	0773	opravy vozového parku	80 523	předpoklad oprav pro rok 2023
		511	0800	opravy a udržování ostatní	132 910	předpoklad oprav pro rok 2023
9		512	x	cestovné	20 000	
		512	0773	cestovné	20 000	plánované dovolené s klientkami
10		513	x	náklady na reprezentaci	10 000	
		513	0775	pohoštění	10 000	
11		518	x	ostatní služby	1 292 948	
		518	0363	poplatky banky	12 000	odhad pro rok 2023
		518	0365	nájemné pozemek	1 372	nájemné dle smlouvy
		518	0552	svoz odpadu	195 000	odhad pro rok 2023
		518	0555	kulturní a sportovní akce pro klienty	16 000	odhad pro rok 2023
		518	0661	poštovné	4 000	odhad pro rok 2023
		518	0662	telefony	92 000	odhad pro rok 2023
		518	0663	poplatky TV, RP	23 760	dle předpokládaného počtu příjemců
		518	0667	školení, vzdělávání	213 840	odhad pro rok 2023
		518	0669	ostatní služby	442 886	odhad pro rok 2023
		518	0671	práva užívání - programy	90 000	odhad pro rok 2023
		518	0672	programové vybavení upgrate	35 000	odhad pro rok 2023 (antiviry)
		518	0673	externí služby - účetnictví atd.	66 890	odhad pro rok 2023
		518	0700	operativní leasing	100 200	dle splátkového kalendáře
12	52	Osobní náklady			41 204 800	
13		521	x	mzdové náklady	30 063 361	
		521	0331	hrubé mzdy	29 677 164	
		521	0332	OON	171 165	
		521	0333	náhrady DPN	215 032	předpoklad pro rok 2023
		521	0335	náhrady izolačka	0	
14		524	x	zákonné sociální pojištění	10 035 881	
		524	0331	sociální pojištění zaměstnavatel	7 362 937	
		524	0332	zdravotní pojištění zaměstnavatel	2 672 945	
		524	0335	snížení odvodů izolačka	0	
15		525	x	jiné sociální pojištění	124 644	
		525	0331	zákonné úrazové pojištění	124 644	
16		527	x	zákonné sociální náklady	980 914	
		527	0400	spotřeba chranných prostředků	0	
		527	0442	tvorba základního přídelu FKSP	597 844	
		527	0500	prohlídky zam, výpisy zdr. dok., RT	32 750	
		527	0600	stravenky - unatelný náklad	350 320	předpoklad na rok 2023
17		528	x	jiné sociální náklady	0	
18	53	Daně a poplatky			1 500	
19		531	x	daň silniční	0	
		531	0331	silniční daň	0	
20		532	x	daň z nemovitostí	0	
21		538	x	jiné daně a poplatky	1 500	
		538	0440	správní poplatky	1 500	skutečnost 2022
22	54	Ostatní náklady			93 599	

23		541	x	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
24		542	x	jiné pokuty a penále	0	
25		543	x	dary	0	
26		544	x	prodaný materiál	0	
27		547	x	manka a škody	0	
28		548	x	tvorba fondů	0	
29		549	x	ostatní náklady z činnosti	93 599	
		549	0339	pojištění majetku, povinné ručení	93 599	odhad pro rok 2023
30	55			Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 803 244	
31		551	x	odpisy dlouhodobého majetku	1 253 244	
		551	0331	bytové domy a bytové jednotky	84	dle odpisového plánu
		551	0332	budovy pro služby obyvatelstvu	865 086	dle odpisového plánu
		551	0333	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 286	dle odpisového plánu
		551	0334	kommunikace a veřejné osvětlení	15 528	dle odpisového plánu
		551	0335	jiné inženýrské sítě	0	dle odpisového plánu
		551	0336	ostatní stavby	73 944	dle odpisového plánu
		551	0341	odpisy samostatné movité věci a soubory	278 316	dle odpisového plánu
32		552	x	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	
33		553	x	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	
34		554	x	prodané pozemky	0	
35		555	x	tvorba a zúčtování rezerv	0	
		556	x	tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	
		556	x	tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	opravná položka k pohledávce (zpronevěra)
		557	x	náklady z odepsaných pohledávek	0	
37		557	x	náklady z odepsaných pohledávek	0	
38		558	x	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	
		558	0337	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	obnova stávajícího vybavení domácností + účelová dotace šuplíkové mrazáky a dovybavení domácností
39	56			Finanční náklady	0	
40		562	x	úroky	0	
41		563	x	kurzové ztráty	0	
42		564	x	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	
43		569	x	ostatní finanční náklady	0	
44	57			Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	
45		571	x	náklady na nároky na prostředky SR	0	
46		572	x	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	
47		574	x	náklady a ostatní nároky	0	
48	59			Daň z příjmů	0	
49		591	x	daň z příjmů	0	
50		595	x	dodatečné odvody daně z příjmů	0	
51				VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	51 793 418	
52	60			Tržby za vlastní výkony a zboží	11 609 667	
53		601	x	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	x	výnosy z prodeje služeb	11 609 667	
		602	0331	úhrady od klientů	6 550 467	dle počtu klientů a výše jejich důchodů
		602	0332	príspevek na péči	5 059 200	dle počtu klientů a jejich výše příspěvku
		602	0341	úhrady od pojišťovny Covid	0	
55		603	x	výnosy z pronájmu	0	
56		604	x	výnosy z prodaného zboží	0	
57		608	x	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	
58	61			Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	
59		611	x	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	
60		612	x	změna stavu zásob polotovarů	0	
61		613	x	změna stavu zásob výrobků	0	
62		614	x	změna stavu ostatních zásob	0	
63	62			Aktivace	0	
64		621	x	aktivace materiálu a zboží	0	
65		622	x	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	
66		623	x	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	
67		624	x	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	
68	64			Ostatní výnosy	1 220 354	
69		641	x	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
70		642	x	jiné pokuty a penále	0	
71		643	x	výnosy z odepsaných pohledávek	0	
72		644	x	výnosy z prodeje materiálu	0	
73		645	x	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	
74		646	x	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	
75		647	x	výnosy z prodeje pozemků	0	
76		648	x	čerpání fondů	1 213 100	
		648	0300	čerpání rezervního fondu	1 000 000	čerpání RF k opravné položce k pohledávce (zpronevěra)
		648	0414	použití rezervního fondu dary	113 100	
		648	0415	opravy	100 000	
77		649	x	ostatní výnosy z činnosti	7 254	
		649	0330	ostatní výnosy	5 725	
		649	0349	ostatní výnosy	1 529	
78	66			Finanční výnosy	20 037	
79		662	x	úroky	20 037	
		662	0341	úroky banky	20 037	
80		663	x	kurzové zisky	0	
81		664	x	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	
82		669	x	ostatní finanční výnosy	0	
83	67			Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	38 943 360	
84		672	x	dotace MPSV - vyrovnávací platba	28 225 200	
		672	0305	čerpání vyrovnávací platby MPSV	28 225 200	

85	672	x	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
	672	0314	mimořádné odměny Covid	0	
	672	0317	vícenáklady Covid	0	
	672	0318	dotace Ukrajina	0	
	672			0	
86	672	x	provozní příspěvek LK	9 840 060	
	672	0310	čerpání vyrovnávací platby KÚ	9 174 915	
	672	0320	příspěvek na odpisy KÚ	665 145	
87	672	x	neinvestiční dotace - účelové LK	280 000	
	672	xxx	účelová dotace mrazáky + dovybavení dom.	80 000	č. akce 5502021505
	672	xxx	účelová dotace dovybavení zahrad a domácností	200 000	č. akce 5502141505
88	672	x	ostatní prostředky - veřejné zdroje	598 100	
	672	0799	časové rozlišení investičního transferu	598 100	
89	674	x	výnosy z ostatních nároků	0	
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	

Služba 1 - DOZP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR2 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	49 576 389	46 630 945	51 793 418
2	50	spotřebované nákupy	4 940 135	4 178 805	6 078 893
3	51	služby	1 189 245	1 164 887	1 611 381
4	52	osobní náklady	42 290 215	39 638 188	41 204 800
5	53	daně a poplatky	35 422	1 500	1 500
6	54	ostatní náklady	75 470	82 982	93 599
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 045 902	1 564 583	2 803 244
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	49 576 387	46 630 945	51 793 418
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 383 787	10 369 931	11 609 667
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	76 290	731	1 220 354
16	66	finanční výnosy	11 718	13 694	20 037
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	26 847 000	23 577 153	28 225 200
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 043 511	11 788 102	9 840 060
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	0	280 000
20	67d	výnosy z nároků na prostředky COVID / Ukrajina	3 999 558	283 234	0
20	67e	transferový podíl	214 524	598 100	598 100
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-2	0	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR2 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0		0
2	50	spotřebované nákupy			
3	51	služby			
4	52	osobní náklady			
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady			
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0		0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy			
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	791 241
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	911 210
5	Tvorba fondu celkem	911 210
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	113 100
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (opravná položka k pohledávkám)	1 000 000
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	1 113 100
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	589 350

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 514 120
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	727 748
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	905 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	1 632 748
22	financování údržby a oprav majetku	100 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 655 799
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	451 700
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 207 499
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 939 369

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	131 246
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	100 000
31	Tvorba fondu celkem	100 000
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	100 000
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	100 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	131 246

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR2

P3a

Domov Sluneční dvůr, p. o.

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 184 915
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	655 145
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	905 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	30 063 361
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	1 113 100
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	100 000
7	použití prostředků fondu odměn	100 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	65
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	51 793 418
12	kryto: vlastními prostředky organizace	11 609 667
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	10 120 060
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	28 225 200
15	neinvestiční dotací z MPSV Ukrajina	0
16	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
17	ostatní výnosy + transferový podíl	1 838 491

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	451 700
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR2

Domov Sluneční dvůr, p. o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR2 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	65,00	65,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	64,38	65,05	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	17 270 808	19 083 612	10%
4	náhrady mezd	3 904 896	3 192 422	-18%
5	prémie a odměny	1 586 845	1 157 775	-27%
6	příplatky celkem	6 103 934	6 467 186	6%
7	v tom: příplatek za vedení	331 260	408 358	23%
	osobní příplatek	2 116 771	2 496 022	18%
	zvláštní příplatek	1 279 829	1 410 365	10%
	příplatek noční	895 256	772 239	-14%
	příplatek So, Ne	998 930	933 343	-7%
	příplatek svátek	481 888	446 860	-7%
8	ostatní mzdy (odstupné)	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	228 930	171 165	-25%
10	Mzdové náklady celkem	29 095 413	30 072 161	3%
11	z toho: za hlavní činnost	29 073 450	30 063 361	3%
12	za doplňkovou činnost	21 963	8 800	-60%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	37 368	38 302	3%

kontrola

0

0

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	45,00	750	33 750
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...	52,61	1 880	98 906
5	ostatní příplatky			0
	celkem	97,61		132 656

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	166 290	166 290	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 607 521	1 607 521	0%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 773 811	1 773 811	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR2	2023 UR2	2023 UR2	2023 UR2
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	9 840 060	0	0	9 840 060
2	50	Spotřebované nákupy	131 041	0	0	131 041
3		501 spotřeba materiálu	0			0
4		502 spotřeba energie	131 041			131 041
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	100 000	0	0	100 000
8		511 opravy a udržování				0
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci				0
11		518 ostatní služby	100 000			100 000
12	52	Osobní náklady	8 953 874	0	0	8 953 874
13		521 mzdové náklady	6 600 000			6 600 000
14		524 zákonné sociální pojištění	2 230 800			2 230 800
15		525 jiné sociální pojištění	123 074			123 074
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	655 145	0	0	655 145
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	655 145			655 145
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 UR2

P4

Domov Sluneční dvůr, p. o.

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	opravy a údržba majetku	100 000	100 000	0	0
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	100 000	100 000	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	465 000	110 000	355 000	0	0
8	Materiál na úpravu zahrady č. akce 5502011505	80 000	10 000	70 000		
9	oplocení pozemku domácnosti Lada akce č. 5502121505	150 000	50 000	100 000		
10	revitalizace zahrady a zastřešení stávajících pergol akce č. 5502101505	235 000	50 000	185 000		
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 190 799	240 799	550 000	0	0
14	Automobil Lada č. akce 5501571505	1 000 799	200 799	400 000		0
15	kamerový systém v Jestřebí akce č. 55021141505	70 000		70 000	0	0
16	přístřešky pro vozidla na střediska akce č. 55021315	120 000	40 000	80 000		
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 655 799	350 799	905 000	0	0

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

* Účelový investiční příspěvek na automobil Lada byl v roce 2021 schválen ve výši 800.000 Kč. Na účet organizace bylo v roce 2021 zasláno 400.000 Kč - přijato do IF organizace. Po vyúčtování akce v 07/2023 bylo organizaci zasláno zbylých 400.000 Kč.

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	5 678 779	3 167 912			283 419	7 852	2 227 447
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0	0
3	odpisová skupina 2	267 830	190 398			8 862	7 852	68 570
4	odpisová skupina 3	470 338	468 828			432	0	1 078
5	odpisová skupina 4	1 170 151	993 789			28 627	0	147 735
6	odpisová skupina 4-A	3 770 460	1 514 898			245 499	0	2 010 063
7	odpisová skupina 5	0	0			0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0			0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	141 587 627	8 435 251			1 042 428	590 248	132 109 948
10	odpisová skupina 6	8 315 085	4 181 647			155 910		3 977 528
11	odpisová skupina 7	133 272 541	4 253 604			886 518	590 248	128 132 420
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	147 266 405	11 603 163			1 325 847	598 100	134 337 395
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)	147 266 405	11 603 163			1 325 847	598 100	134 337 395

1 253 244

72 603

655 145

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost

rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet	ukazatel	2023	2024	2025
1			NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	51 793 418	51 884 714	54 103 673
2	50		Spotřebované nákupy	6 078 893	5 638 832	6 225 878
3		501	spotřeba materiálu	3 596 001	3 734 800	3 921 540
4		502	spotřeba energie	2 297 892	1 709 032	2 050 838
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	185 000	195 000	253 500
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	1 611 381	1 813 221	2 037 905
8		511	opravy a udržování	288 433	302 481	332 729
9		512	cestovné	20 000	22 000	24 200
10		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	1 292 948	1 478 740	1 670 976
12	52		Osobní náklady	41 204 800	42 420 250	43 692 858
13		521	mzdové náklady	30 063 361	30 960 830	31 889 655
14		524	zákonné sociální pojištění	10 035 881	10 373 251	10 684 449
15		525	jiné sociální pojištění	124 644	128 836	132 701
16		527	zákonné sociální náklady	980 914	957 333	986 053
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	1 500	0	0
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	1 500	0	0
22	54		Ostatní náklady	93 599	130 000	143 000
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	93 599	130 000	143 000
30	55		Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	2 803 244	1 882 411	2 004 032
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 253 244	1 332 411	1 399 032
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	1 000 000	0	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	550 000	605 000
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 ČINNOSTI CELKEM - účtová 6	51 793 418	51 884 714	54 103 672
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	11 609 667	11 816 656	12 023 447
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	11 609 667	11 816 656	12 023 447
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	1 220 354	2 000	2 000
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	1 213 100	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	7 254	2 000	2 000
78	66		Finanční výnosy	20 037	21 000	22 050
79		662	úroky	20 037	21 000	22 050
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	38 943 360	40 045 058	42 056 175
84		672	dotace MPSV	28 225 200	29 606 898	31 322 813
85		672	provozní příspěvek LK	9 840 060	9 840 060	10 135 262
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	280 000	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	598 100	598 100	598 100
88		672	dotace Ukrajina	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0