

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

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

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

Datum sestavení: **středa 19. duben 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 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 Sluneční dvůr, p. o.**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>49 576 389</b>	<b>46 630 945</b>	<b>51 310 324</b>
2	50	Spotřebované nákupy	4 940 135	4 178 805	6 003 805
3		501 spotřeba materiálů	3 271 374	3 123 601	3 465 398
4		502 spotřeba energie	1 527 513	889 139	2 353 407
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	1 544 333
8		511 opravy a udržování	202 631	121 866	226 385
9		512 cestovné	9 693	11 700	15 000
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	40 970 568
13		521 mzdové náklady	30 855 255	29 073 450	29 963 361
14		524 zákonné sociální pojištění	10 331 678	9 519 665	9 898 932
15		525 jiné sociální pojištění	128 650	119 019	123 736
16		527 zákonné sociální náklady	974 632	926 054	984 539
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	82 982
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	3 000	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	72 470	82 982	82 982
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 045 902	1 564 583	2 707 136
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	917 514	1 257 043	1 157 136
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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>49 576 387</b>	<b>46 630 945</b>	<b>51 310 324</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	9 383 787	10 369 931	11 250 964
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	9 383 787	10 369 931	11 250 964
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 materiálů 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	1 101 000
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 materiálů	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	1 100 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	76 290	731	1 000
78	66	Finanční výnosy	11 718	13 694	15 000
79		662 úroky	11 718	13 694	15 000
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 prosth. 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	0
90	<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 URI**  
**Domov Sluneční dvůr, p. o.**

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM - třída 5</b>	<b>51 310 324</b>	
2	50		Spotřebované nákupy	6 003 805	
3		x	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>3 465 398</b>	
		501	0331 spotřeba potravin	2 139 247	2139247
		501	0332 spotřeba ochranných pomůcek	70 122	odhad spotřeby 2023
		501	0333 zdravotnický materiál	2 000	odhad spotřeby 2023
		501	0334 prádlo, oděv, obuv	162 000	předpoklad na rok 2023
		501	0335 materiál pro výchovu	70 000	
		501	0336 knihy, učební pomůcky, tisk	5 000	
		501	0337 pořízení DDHM	70 000	obnova drobného vybavení domácností
		501	0338 kancelářský materiál	160 860	dle spotřeby roku 2022
		501	0340 spotřeba drogérie	270 000	odhad spotřeby 2023
		501	0339 materiál do spotřeby	287 157	odhad spotřeby 2023
		501	0355 mazadla, olej	3 000	odhad spotřeby 2023
		501	0356 nafta Renault Master	52 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0357 nafta traktor Zetor	13 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0358 benzin do sekaček	23 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0359 nafta Peugeot	35 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0360 benzin Thalia	20 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0361 benzin Volkswagen Caddy	22 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0362 nafta Ford	43 000	předpoklad spotřeby 2023
		501	0363 PHM nové auto Lada ?????	0	????
		501	0341 potraviny Ukrajina	12 112	skutečnost k 31.03.2023
		501	0439 drogérie Ukrajina	5 900	skutečnost k 31.03.2023
4		x	<b>spotřeba energie</b>	<b>2 353 407</b>	
		502	0553 spotřeba zemní plyn	388 400	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0554 spotřeba el. energie DSD	105 000	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0560 spotřeba el. energie Partyzánská	123 710	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0561 spotřeba plyn Partyzánská	181 869	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0570 spotřeba el. energie Sosnová	456 276	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0571 spotřeba el. energie DSD Domácnosti	634 638	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0580 spotřeba el. energie Lada	290 706	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
		502	0581 spotřeba el. energie CDA + kanceláře	172 808	dle spotřeby 2022 a odhad ceny pro rok 2023
5		x	<b>spotřeba ost. neskladovatelných dodávek</b>	<b>185 000</b>	
		503	0553 spotřeba voda	185 000	dle spotřeby za rok 2022 a aktuálního ceníku pro rok 2023
6		x	<b>prodané zboží</b>	<b>0</b>	
7	51		Služby	1 544 333	
8		x	<b>opravy a udržování</b>	<b>226 385</b>	
		511	0771 opravy strojů, přístrojů, zařízení	60 860	předpoklad oprav pro rok 2023
		511	0773 opravy vozového parku	84 937	předpoklad oprav pro rok 2023
		511	0800 opravy a udržování ostatní	80 588	předpoklad oprav pro rok 2023
9		x	<b>cestovné</b>	<b>15 000</b>	
		512	0773 cestovné	15 000	plánované dovolené s klientkami
10		x	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>10 000</b>	
		513	0775 pohoštění	10 000	
11		x	<b>ostatní služby</b>	<b>1 292 948</b>	
		518	0363 poplatky banky	13 000	odhad pro rok 2023
		518	0365 nájemné pozemek	3 254	nájemné dle smlouvy
		518	0552 svoz odpadu	180 810	dle skutečnosti 2022 + navýšení
		518	0555 kulturní a sportovní akce pro klientky	13 000	dle skutečnosti 2022
		518	0661 poštovné	5 298	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0662 telefony	110 000	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0663 poplatky TV, RP	23 760	dle předpokládaného počtu příjemců
		518	0667 školení, vzdělávání	253 487	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0669 ostatní služby	379 352	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0671 práva užívání - programy	123 878	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0672 programové vybavení upgrate	35 000	odhad pro rok 2023 (antiviry)
		518	0673 externí služby - účetnictví atd.	51 909	dle skutečnosti 2022 + navýšení cen
		518	0700 operativní leasing	100 200	dle splátkového kalendáře
12	52		Osobní náklady	40 970 568	
13		x	<b>mzdové náklady</b>	<b>29 963 361</b>	
		521	0331 hrubé mzdy	29 073 130	
		521	0332 OON	502 400	
		521	0333 náhrady DPN	387 831	dle roku 2022
		521	0335 náhrady izolačka	0	
14		x	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>9 898 932</b>	
		524	0331 sociální pojištění zaměstnavatel	7 261 719	
		524	0332 zdravotní pojištění zaměstnavatel	2 637 213	
		524	0335 snížení odvodů izolačka	0	
15		x	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>123 736</b>	
		525	0331 zákonné úrazové pojištění	123 736	
16		x	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>984 539</b>	
		527	0400 spotřeba chranných prostředků	0	
		527	0442 tvorba základního přídelu FKSP	589 219	
		527	0500 prohlídky zam., výpisy zdr. dok., RT	25 000	
		527	0600 stravenky - unatelný náklad	370 320	předpoklad na rok 2023
17		x	<b>jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	
18	53		Daně a poplatky	1 500	
19		x	<b>daň silniční</b>	<b>0</b>	
		531	0331 silniční daň	0	
20		x	<b>daň z nemovitostí</b>	<b>0</b>	

21		538	x	<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>1 500</b>	
		538	0440	správní poplatky	1 500	skutečnost 2022
22	54	Ostatní náklady			82 982	
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	<b>ostatní náklady z činnosti</b>	<b>82 982</b>	
		549	0339	pojištění majetku, povinné ručení	82 982	dle skutečnosti 2022
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			2 707 136	
31		551	x	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>1 157 136</b>	
		541	0331	bytové domy a bytové jednotky	0	dle odpisového plánu
		551	0332	budovy pro služby obyvatelstvu	862 032	dle odpisového plánu
		551	0333	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	18 648	dle odpisového plánu
		551	0334	komunikace a veřejné osvětlení	15 528	dle odpisového plánu
		551	0335	jiné inženýrské sítě	0	dle odpisového plánu
		551	0336	ostatní stavby	31 428	dle odpisového plánu
		551	0341	odpisy samostatné movité věci a soubory	229 500	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	<b>tvorba a zúčtování opravných položek</b>	<b>1 000 000</b>	
36		556	x	tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	opravná položka k pohledávce (zpronevěra)
		557	x	<b>náklady z odepsaných pohledávek</b>	<b>0</b>	
		557	x	náklady z odepsaných pohledávek	0	
38		558	x	<b>náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>550 000</b>	
		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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>				<b>51 310 324</b>	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží			11 250 964	
53		601	x	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	x	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>11 250 964</b>	
		602	0331	úhrady od klientů	6 183 964	dle počtu klientů a výše jejich důchodů
		602	0332	příspěvek na péči	5 067 000	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 polotovárů	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			1 101 000	
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	<b>čerpání fondů</b>	<b>1 100 000</b>	
		648	0300	čerpání rezervního fondu	1 000 000	čerpání RF k opravné položce k pohledávce (zpronevěra)
		648	0414	použití rezervního fondu dary	0	
		648	0415	opravy	100 000	
		648	0600	fond odměn	0	
77		649	x	<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>1 000</b>	
		649	0349	ostatní výnosy	1 000	
78	66	Finanční výnosy			15 000	
79		662	x	<b>úroky</b>	<b>15 000</b>	
		662	0341	úroky banky	15 000	
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	<b>dotace MPSV - vyrovnávací platba</b>	<b>28 225 200</b>	
		672	0305	čerpání vyrovnávací platby MPSV	28 225 200	
85		672	x	<b>dotace MPSV, MZ - COVID</b>	<b>0</b>	
		672	0314	mimořádné odměny Covid	0	
		672	0317	vicenáklady Covid	0	
		672	0318	dotace Ukrajina	0	dotace Ukrajina 2023 ?

	672			0	
<b>86</b>	<b>672</b>	<b>x</b>	<b>provozní příspěvek LK</b>	<b>9 840 060</b>	
	672	0310	čerpaní vyrovnávací platby KÚ	9 281 024	
	672	0320	příspěvek na odpisy KÚ	559 036	
<b>87</b>	<b>672</b>	<b>x</b>	<b>neinvestiční dotace - účelové LK</b>	<b>280 000</b>	
	672	xxx	účelová dotace mrazáky + dovybavení dom.	80 000	č. akce 5502021505
	672	xxx	účelová dotace dovybavení zahrad a domácností	200 000	
<b>88</b>	<b>672</b>	<b>x</b>	<b>ostatní prostředky - veřejné zdroje</b>	<b>598 100</b>	
	672	0799	časové rozlišení investičního transferu	598 100	
89	674	x	výnosy z ostatních nároků	0	
<b>90</b>	<b>HOSPODARSKÝ VYSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	

**Služba 1 - DOZP**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>49 576 389</b>	<b>46 630 945</b>	<b>51 310 324</b>
2	50	spotřebované nákupy	4 940 135	4 178 805	6 003 805
3	51	služby	1 189 245	1 164 887	1 544 333
4	52	osobní náklady	42 290 215	39 638 188	40 970 568
5	53	daně a poplatky	35 422	1 500	1 500
6	54	ostatní náklady	75 470	82 982	82 982
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 045 902	1 564 583	2 707 136
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>49 576 387</b>	<b>46 630 945</b>	<b>51 310 324</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 383 787	10 369 931	11 250 964
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	76 290	731	1 101 000
16	66	finanční výnosy	11 718	13 694	15 000
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		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Služba 2 - Doplněte službu**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>791 241</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	911 210
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>911 210</b>
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
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 113 100</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>589 350</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>2 514 120</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	683 176
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	
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>1 588 176</b>
22	financování údržby a oprav majetku	100 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 355 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	451 700
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 906 700</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>2 195 596</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>131 246</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	100 000
<b>31</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>100 000</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>231 246</b>



pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 281 024
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	559 036
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	905 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 963 361
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	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 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	51 310 324
12	kryto: vlastními prostředky organizace	11 250 964
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	1 714 100

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
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 UR1**

Domov Sluneční dvůr, p. o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR1 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	65,65	2%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>17 254 455</b>	<b>19 023 937</b>	10%
4	náhrady mezd	3 904 896	3 220 543	-18%
5	prémie a odměny	1 586 845	570 718	-64%
6	příplatky celkem	6 103 934	6 645 763	9%
7	v tom: příplatek za vedení	331 260	408 358	23%
	osobní příplatek	2 116 771	2 384 868	13%
	zvláštní příplatek	1 279 829	1 405 578	10%
	příplatek noční	895 256	924 915	3%
	příplatek So, Ne	998 930	1 026 739	3%
	příplatek svátek	481 888	495 306	3%
8	ostatní mzdy (odstupné)	0	0	#DĚLENÍ NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	223 320	502 400	125%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>29 073 450</b>	<b>29 963 361</b>	3%
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>29 073 450</b>	<b>29 963 361</b>	3%
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>			#DĚLENÍ NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	37 346	37 398	0%
	<i>kontrola</i>	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. - třisměnný 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...	52,38	1 880	98 465
5	ostatní příplatky			0
	<b>celkem</b>	<b>97,38</b>		<b>132 215</b>

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!
	<b>celkem</b>	<b>1 773 811</b>	<b>1 773 811</b>	

## Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>9 840 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 840 060</b>
2	50	Spotřebované nákupy	227 150	0	0	227 150
3	501	spotřeba materiálu	0			0
4	502	spotřeba energie	227 150			227 150
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	záonné sociální pojištění	2 230 800			2 230 800
15	525	jiné sociální pojištění	123 074			123 074
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
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	559 036	0	0	559 036
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	559 036			559 036
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

## 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	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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>405 000</b>	<b>50 000</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Materiál na úpravu zahrady č. akce 5502011505	70 000		70 000		
9	oplocení pozemku domácnosti Lada	150 000	50 000	100 000		
10	revitalizace zahrady a zastřešení stávajících pergol	185 000	0	185 000		
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Automobil Lada č. akce 5501571505 <sup>1)</sup>	800 000	0	400 000	0	0
15	kamerový systém v Jestřebí	70 000		70 000	0	0
16	přístřešky pro vozidla na střediska	80 000		80 000		
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>1 355 000</b>	<b>50 000</b>	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) Schválená výše účelového příspěvku v roce 2021 je 800 000 Kč. Na účet organizace bylo v roce 2021 zasláno 400 000 Kč. Usnesením č. 1998/22/RK byl termín využití mimořádného účelového příspěvku prodloužen do 7.7.2023.

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>4 509 843</b>	<b>3 004 030</b>			<b>239 328</b>	<b>7 852</b>	<b>1 266 484</b>
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0	0
3	odpisová skupina 2	267 830	190 398			8 796	7 852	68 636
4	odpisová skupina 3	470 338	468 828			276	0	1 234
5	odpisová skupina 4	1 002 014	829 907			24 372	0	147 735
6	odpisová skupina 4-A	2 769 661	1 514 898			205 884	0	1 048 879
7	odpisová skupina 5	0	0			0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0			0	0	0
9	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>141 328 295</b>	<b>8 435 251</b>			<b>1 041 948</b>	<b>590 248</b>	<b>131 851 097</b>
10	odpisová skupina 6	8 199 600	4 181 647			155 544		3 862 409
11	odpisová skupina 7	133 128 695	4 253 604			886 404	590 248	127 988 688
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>145 838 138</b>	<b>11 439 281</b>			<b>1 281 276</b>	<b>598 100</b>	<b>133 117 581</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>145 838 138</b>	<b>11 439 281</b>			<b>1 281 276</b>	<b>598 100</b>	<b>133 117 581</b>

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

1 157 136	124 140	559 036
hlavní činnost		ovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>51 310 324</b>	<b>52 464 269</b>	<b>54 887 225</b>
2	50	Spotřebované nákupy	6 003 805	6 703 256	7 522 157
3		501 spotřeba materiálu	3 465 398	3 638 668	3 820 601
4		502 spotřeba energie	2 353 407	2 824 088	3 388 906
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	185 000	240 500	312 650
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 544 333	1 736 555	1 953 041
8		511 opravy a udržování	226 385	249 024	273 926
9		512 cestovné	15 000	16 500	18 150
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 292 948	1 461 031	1 650 965
12	52	Osobní náklady	40 970 568	42 199 685	43 465 676
13		521 mzdové náklady	29 963 361	30 862 262	31 788 129
14		524 zákonné sociální pojištění	9 898 932	10 195 900	10 501 777
15		525 jiné sociální pojištění	123 736	127 448	131 272
16		527 zákonné sociální náklady	984 539	1 014 075	1 044 498
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1 500	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	1 500	1 500	1 500
22	54	Ostatní náklady	82 982	91 280	100 408
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	82 982	91 280	100 408
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 707 136	1 731 993	1 844 442
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 157 136	1 214 993	1 275 742
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	517 000	568 700
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>51 310 324</b>	<b>52 464 269</b>	<b>54 887 225</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	11 250 964	11 588 493	11 936 148
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	11 250 964	11 588 493	11 936 148
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		1 101 000	1 000	1 000
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	1 100 000	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	1 000
78	66	Finanční výnosy		15 000	15 750	16 538
79		662	úroky	15 000	15 750	16 538
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	40 859 026	42 933 540
84		672	dotace MPSV	28 225 200	30 125 664	31 896 120
85		672	provozní příspěvek LK	9 840 060	10 135 262	10 439 320
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	<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>