

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2024 a rozpočtový výhled 2024-2026 - návrh rozpočtu (UR1)

Datum sestavení: **pondělí, listopad 27, 2023**

Vypracoval(a): **Ing. Jiřina Choděrová**
Funkce **ekonomka**

Podpis:

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

Podpis:

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

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2024 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2024 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2024
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 UR1

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1			NAKLADY - HLAVNI CINNOST CELKEM - třída 5	46 630 945	51 793 418	51 884 714
2	50		Spotřebované nákupy	4 178 805	6 078 893	5 638 832
3		501	spotřeba materiálu	3 123 601	3 596 001	3 734 800
4		502	spotřeba energie	889 139	2 297 892	1 709 032
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	166 065	185 000	195 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	1 164 887	1 611 382	1 813 221
8		511	opravy a udržování	121 866	288 434	302 481
9		512	cestovné	11 700	20 000	22 000
10		513	náklady na reprezentaci	3 678	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	1 027 643	1 292 948	1 478 740
12	52		Osobní náklady	39 638 188	41 204 800	42 420 250
13		521	mzdové náklady	29 073 450	30 063 361	30 960 830
14		524	zákonné sociální pojištění	9 519 665	10 035 881	10 373 251
15		525	jiné sociální pojištění	119 019	124 644	128 836
16		527	zákonné sociální náklady	926 054	980 914	957 333
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	1 500	1 500	0
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	0
22	54		Ostatní náklady	82 982	93 599	130 000
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	82 982	93 599	130 000
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 564 583	2 803 244	1 882 411
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 257 043	1 253 244	1 332 411
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	1 000 000	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	307 540	550 000	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	46 630 945	51 793 418	51 884 714
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	10 369 931	11 609 667	11 816 656
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	10 369 931	11 609 667	11 816 656

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		731	1 220 354	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	0	1 213 100	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	731	7 254	2 000
78	66	Finanční výnosy		13 694	20 037	21 000
79		662	úroky	13 694	20 037	21 000
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		36 246 589	38 943 360	40 045 058
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	23 577 153	28 225 200	29 606 898
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	283 234	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	11 788 102	9 840 060	9 840 060
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	280 000	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	598 100	598 100	598 100
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 návrh

Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet SU	AU	ukazatel	UR1 2024	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1				NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	51 884 714	
2	50			Spotřebované nákupy	5 638 832	
3		501	x	spotřeba materiálu	3 734 800	
			0331	spotřeba potravin	2 225 775	předpoklad na rok 2024
			0332	spotřeba ochranných pomůcek	45 000	předpoklad na rok 2024
			0333	zdravotnický materiál	3 000	předpoklad na rok 2024
			0334	prádlo, oděv, obuv	181 482	předpoklad na rok 2024
			0335	materiál pro výchovu	100 000	předpoklad na rok 2024 (materiál CDA)
			0336	knihy, účetní pomůcky, tisk	5 000	předpoklad na rok 2024
			0337	pořízení DDHM (1 - 2999 Kč)	94 600	předpoklad na rok 2024 (od 1.1.2023 navýšena spodní hranice pro zařazování DDHM)
			0338	kancelářský materiál	190 480	předpoklad na rok 2024
			0339	materiál do spotřeby	408 002	předpoklad na rok 2024
			0340	spotřeba drogerie	270 000	předpoklad na rok 2024 (zvýšené výdaje na nákup bio drogerie kvůli čističce odpadních vod)
			0356	nafta Renault Master	42 394	předpoklad na rok 2024
			0358	benzín do sekaček	36 359	předpoklad be rok 2024
			0359	nafta Peugeot	32 376	předpoklad na rok 2024
			0361	benzín Volkswagen Caddy	30 026	předpoklad be rok 2024
			0362	nafta Ford Sosnová	36 781	předpoklad na rok 2024
			0363	nafta Ford Lada	33 525	předpoklad na rok 2024
4		502	x	spotřeba energie	1 709 032	
			0553	spotřeba zemního plynu Jestřebí	339 083	propoččet pro rok 2024
			0554	spotřeba el. energie SB Jestřebí	60 000	propoččet pro rok 2024
			0560	spotřeba el. energie Partyzánská	76 194	propoččet pro rok 2024
			0561	spotřeba plyn Partyzánská	96 828	propoččet pro rok 2024
			0570	spotřeba el. energie Sosnová	344 395	propoččet pro rok 2024
			0571	spotřeba el. energie DSD domácnosti	511 896	propoččet pro rok 2024
			0580	spotřeba EE Lada	176 426	propoččet pro rok 2024
			0581	spotřeb EE CDA + kanceláře	104 210	propoččet pro rok 2024
5		503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	195 000	
			0553	voda	195 000	předpoklad na rok 2024
6		504	x	prodané zboží	0	
7	51			Služby	1 813 221	
8		511	x	opravy a udržování	302 481	
			0771	oprava strojů, přístrojů, zařízení	97 026	předpoklad na rok 2024
			0773	oprava vozového parku	90 523	předpoklad na rok 2024
			0800	opravy a udržování ostatní	114 932	předpoklad na rok 2024
9		512	x	cestovné	22 000	
			0773	cestovné	22 000	předpoklad na rok 2024
10		513	x	náklady na reprezentaci	10 000	
			0775	pohoštění	10 000	
11		518	x	ostatní služby	1 478 740	
			0363	poplatky banky	13 000	předpoklad na rok 2024
			0365	nájemné pozemek	1 372	předpoklad na rok 2024
			0552	svoz odpadu	218 914	předpoklad na rok 2024
			0555	kulturní a sportovní akce klienty	16 596	předpoklad na rok 2024
			0661	poštovné	5 298	předpoklad na rok 2024
			0662	telefony	106 391	předpoklad na rok 2024
			0663	poplatky TV + RP	23 760	předpoklad na rok 2024
			0667	školení, vzdělávání	253 487	předpoklad na rok 2024
			0669	ostatní služby	423 725	předpoklad na rok 2024
			0671	práva užívání - programy	183 878	předpoklad na rok 2024
			0672	programové vybavení Upgrade	35 000	předpoklad na rok 2024
			0673	externí služby - účetnictví	97 120	předpoklad na rok 2024
			0700	operativní leasing	100 199	předpoklad na rok 2024
12	52			Osobní náklady	42 420 250	
13		521	x	mzdové náklady	30 960 830	
			0331	hrubé mzdy	30 675 299	předpoklad na rok 2024
			0332	OON	70 500	předpoklad na rok 2024
			0333	náhrady DPN	215 031	předpoklad na rok 2024
14		524	x	zákonné sociální pojištění	10 373 251	
			0331	sociální pojištění zaměstnavatel	7 610 474	propoččet pro rok 2024
			0332	zdravotní pojištění zaměstnavatel	2 762 777	propoččet pro rok 2024
15		525	x	jiné sociální pojištění	128 836	
			0331	zákonné úrazové pojištění	128 836	
16		527	x	zákonné sociální náklady	957 333	
			0442	tvorba základního přídeľu FKSP	308 903	pro rok 2024 počítáno přídeľem do FKSP ve výši 1 %
			0500	prohlídky zam., výpis zdrav. dok., RT	35 000	předpoklad pro rok 2024

		0600	stravenky - uznatelný náklad	613 430	předpoklad pro rok 2024 (navýšení z důvodu snížení přídelu do FKSP)
17		528	x 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	130 000	
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	130 000	
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 882 411	
31		551	x odpisy dlouhodobého majetku	1 332 411	
		0331	bytové domy a bytové jednotky	504	
		0332	budovy pro služby obyvatelstvu	867 996	
		0333	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	21 456	
		0334	kommunikace a veřejné osvětlení	15 528	
		0336	ostatní stavby	94 321	
		0341	odpisy samostatné movité věci a soubory	332 606	
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	
		558	x náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	
38		0337	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000	
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	51 884 714	
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	11 816 656	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	x výnosy z prodeje služeb	11 816 656	
		0331	úhrady od klientů	6 757 456	
		0332	příspěvky na péči	5 059 200	
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	2 000	
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	0	
77		649	ostatní výnosy z činnosti	2 000	
78	66		Finanční výnosy	21 000	
79		662	x úroky	21 000	

		0341	úroky	21 000	
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		40 045 058	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	29 606 898	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672	provozní příspěvek LK	9 840 060	
87		672	x neinvestiční dotace - účelové LK	0	
		0751	rozpouštění investičního transferu	598 100	
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje		
89		674	výnosy z ostatních nároků		
90	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	

P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2024 návrh
Domov Sluneční dvůr, p. o.

P1b

Služba 1 - DOZP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	46 630 945	51 793 418	51 884 714
2	50	spotřebované nákupy	4 178 805	6 078 893	5 638 832
3	51	služby	1 164 887	1 611 382	1 813 221
4	52	osobní náklady	39 638 188	41 204 800	42 420 250
5	53	daně a poplatky	1 500	1 500	0
6	54	ostatní náklady	82 982	93 599	130 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 564 583	2 803 244	1 882 411
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	46 630 945	51 793 418	51 884 714
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 369 931	11 609 667	11 816 656
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	731	1 220 354	2 000
16	66	finanční výnosy	13 694	20 037	21 000
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	23 577 153	28 225 200	29 606 898
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 788 102	9 840 060	9 840 060
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	280 000	0
20	67e	transferový podíl	598 100	598 100	598 100
21	67f	výnosy z nároků na prostředky SR - Covid	283 234	0	0
22		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
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 ÚSC-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

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

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 939 369
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	781 296
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	781 296
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	500 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	454 804
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	954 804
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 765 860

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh

P3a

Domov Sluneční dvůr, p. o.

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 105 747
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	734 313
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	30 960 830
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	0
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
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	51 884 714
12	kryto: vlastními prostředky organizace	11 816 656
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	9 840 060
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	29 606 898
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní výnosy + transferový podíl	621 100

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	454 804
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh
Domov Sluneční dvůr, p. o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR 2023	návrh 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	65,00	66,00	2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	65,05	65,96	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	19 083 612	19 537 389	2%
4	náhrady mezd	3 192 422	3 481 123	9%
5	prémie a odměny	1 157 775	586 122	-49%
6	příplatky celkem	6 467 187	7 117 774	10%
7	v tom: příspěvek za vedení	408 358	408 358	0%
	osobní příspěvek	2 496 022	2 530 455	1%
	zvláštní příspěvek	1 410 365	1 439 315	2%
	příplatek noční	772 239	1 035 621	34%
	příplatek So, Ne	933 343	1 139 011	22%
	příplatek svátek	446 860	565 013	26%
8	ostatní mzdy	0	167 922	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	171 165	70 500	-59%
10	Mzdové náklady celkem	30 072 161	30 960 830	3%
11	z toho: za hlavní činnost	30 063 361	30 960 830	3%
12	za doplňkovou činnost	8 800	0	-100%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	38 305	39 026	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. - třisměnný a nepřetržitý provoz	46,00	750	34 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	#NAME?	0	#NAME?
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	53,69	1 880	100 933
5	ostatní příplatky			0
	celkem	#NAME?		#NAME?

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	171 500	171 500	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 625 444	1 653 014	2%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	1 796 944	1 824 514	

Kalkulace mzdových prostředků po zaměstnancích

Řádek číslo	Platová třída	Platový stupeň	Tabulka číslo	Profese		Vzdělání	
				Katalog. Číslo	název	pož.	skut.
1	13	11	1	1.01.12	ředitel	VŠ,Bc	VŠ
2	10	12	2	2.08.02	soc.pracovník	Bc	Bc
3	10	8	2	2.08.02	soc.pracovník	Bc	Bc
3a	10	9	2x	2.08.02	soc.pracovník	Bc	Bc
4	8	8	2	2.08.01	ved.prac. v soc.službách	USO	VŠ
4a	8	9	2x	2.08.01	ved.prac. v soc.službách	USO	VŠ
5	8	8	2	2.08.01	ved.prac. v soc.službách	USO	SO
6	8	9	2	2.08.01	ved.prac. v soc.službách	USO	VO
7	8	7	2	2.08.01	ved.prac. v soc.službách	USO	Bc
8	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
8a	5	12	2x	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
9	7	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
10	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
11	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
12	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
13	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
14	7	3	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	Z
15	7	7	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
16	7	9	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
17	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
18	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
19	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
20	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	Z
21	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
22	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	Z
23	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
24	7	11	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
25	7	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
26	7	9	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
27	7	9	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	Bc
28	7	9	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
29	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
30	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
31	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	Z
32	7	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
33	7	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	VŠ
33a	7	9	2x	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	VŠ
34	7	5	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
35	7	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
36	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
37	7	7	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
38	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
39	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
40	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
41	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	SO	SO
42	7	8	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
43	7	12	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
44	7	11	2	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO
44a	7	12	2x	2.08.01	prac.v soc.službách	USO	USO

45	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
46	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
47	7	9	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	USO	USO
48	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
49	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	Z
50	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
51	7	6	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	USO	USO
52	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
53	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
54	7	7	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	USO	USO
54a	7	8	2x	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	USO	USO
55	7	11	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	USO	USO
56	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
57	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	Z
58	5	10	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	Z
58a	5	12	2x	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	Z
59	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
59a	5	10	2x	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
60	5	8	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
61	5	12	2	2.08.01	prac.v soc.sluzbách	SO	SO
62	11	9	1	1.02.04,	ekonom, účetní	Bc, VO	VŠ
63	9	9	1	1.02.02,	mzdová účetní, personalistka	VO, USO	USO
63a	9	10	1x	1.02.02,	mzdová účetní, personalistka	VO, USO	USO
64	7	6	1	1.01.01,1.01	admin. a spis. pr., ref. majetku	USO	USO
65	5	10	1	1.06.09	řidič, údržbář	SO	Z
65a	5	12	1x	1.06.09	řidič, údržbář	SO	Z
66	5	12	1	1.06.09	řidič, údržbář	SO	SO

Celkem

**Pozor !!!! Řádky pro pomocné
převodové součty**

DPP	pracovní úkol
1	správce webových stránek
2	údržba zeleně a pomocné práce v areálu
3	úklidové práce
4	

Celkem DPP

DPČ	pracovní zařazení	sjednaná práce
1		
2		
3		
4		

Celkem DPČ

pole k	vyplnění	
--------	----------	--

Pracovník (1,2,3,...)	Základní mzda	Příplatky					
		vedení	osobní	§ 8,sk.I, bod 1	§ 8,sk.II, bod 1	§ 8,sk.III, bod x.x	§ 8,sk.IV, bod x.x
směny							
1	41840	13850	15000	0	0	0	0
2	40110	10000	10500	0	0	0	0
3	34880	0	5000	0	0	0	0
3	36100	0	5000	0	0	0	0
4	30050	2200	3000	0	0	0	0
4	31080	2200	3000	0	0	0	0
5	30050	2800	8000	0	0	0	0
6	31080	1900	10800	0	0	0	0
7	29050	1900	12500	0	0	0	0
8	25760	0	3000	0	0	0	1880
8	27570	0	3000	0	0	0	1880
9	27820	0	2300	0	0	0	1880
10	25760	0	2500	0	0	0	1880
11	25760	0	2000	0	0	0	1880
12	25760	0	3000	0	0	0	1880
13	24080	0	1000	0	0	0	1880
14	23520	0	2000	0	0	0	1880
15	26900	0	2500	0	0	0	1880
16	28800	0	3000	0	750	0	1880
17	27570	0	6000	0	750	0	1880
18	27570	0	2500	0	750	0	1880
19	27570	0	2000	0	750	0	1880
20	25760	0	2000	0	750	0	1880
21	25760	0	2000	0	750	0	1880
22	25760	0	2500	0	750	0	1880
23	25760	0	2000	0	750	0	1880
24	30830	0	3500	0	750	0	1880
25	29780	0	2300	0	750	0	1880
26	28800	0	2300	0	750	0	1880
27	28800	0	3000	0	750	0	1880
28	28800	0	2300	0	750	0	1880
29	27570	0	2500	0	750	0	1880
30	27570	0	3500	0	750	0	1880
31	27570	0	2500	0	750	0	1880
32	31900	0	2000	0	750	0	1880
33	27820	0	2500	0	750	0	1880
33	28800	0	2500	0	750	0	1880
34	25180	0	1000	0	750	0	1880
35	31900	0	1500	0	750	0	1880
36	27570	0	2500	0	750	0	1880
37	26900	0	2000	0	750	0	1880
38	24080	0	2000	0	750	0	1880
39	25760	0	2000	0	750	0	1880
40	24080	0	2000	0	750	0	1880
41	27570	0	3000	0	750	0	1880
42	27820	0	2000	0	750	0	1880
43	31900	0	2500	0	750	0	1880
44	30830	0	3000	0	750	0	1880
44	31900	0	3000	0	750	0	1880

45	27570	0	2500	0	750	0	1880
46	27570	0	2000	0	750	0	1880
47	28800	0	2500	0	750	0	1880
48	25760	0	2000	0	750	0	1880
49	24080	0	1000	0	750	0	1880
50	25760	0	2000	0	750	0	1880
51	26030	0	2000	0	750	0	1880
52	27570	0	2000	0	750	0	1880
53	27570	0	2500	0	750	0	1880
54	26900	0	2000	0	750	0	1880
54	27820	0	2000	0	750	0	1880
55	30830	0	2300	0	750	0	1880
56	27570	0	2500	0	750	0	1880
57	25760	0	2500	0	750	0	1880
58	25760	0	2000	0	750	0	1880
58	27570	0	2000	0	750	0	1880
59	24080	0	2000	0	750	0	1880
59	25760	0	2000	0	750	0	1880
60	24080	0	2000	0	750	0	1880
61	27570	0	2000	0	750	0	1880
62	33420	5000	17000	0	0	0	0
63	28630	0	10000	0	0	0	0
63	29660	0	10000	0	0	0	0
64	22170	0	5000	0	0	0	0
65	21930	0	8000	0	0	0	0
65	23510	0	8000	0	0	0	0
66	23510	0	5800	0	0	0	0

	2122690	39850	277100	0	38250	0	112800
--	---------	-------	--------	---	-------	---	--------

0 46 #NAME? 53,6875

	Rozsah práce (hod.)	Odměna Kč/hod.	náklady celkem	přepoč. stav úvazků
	150	150	22500	0,07
	100	120	12000	0,05
	300	120	36000	0,15
			0	0,00

	550		70500	0,27
--	-----	--	-------	------

	úvazek	počet měsíců	náklady celkem	přepoč. stav úvazků
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

	0		0	0,00
--	---	--	---	------

celkem Kč/měsíc	Úvazek hod./týden	Poměr úvazku (krácený)	přepočet na poměr úvazku				
			základní mzda	příplatek celkem	vedení	osobní	zvláštní
70690	40	1	41840	28850	13850	15000	0
60610	40	1	40110	20500	10000	10500	0
39880	40	1	34880	5000	0	5000	0
41100	40	1	36100	5000	0	5000	0
35250	40	1	30050	5200	2200	3000	0
36280	40	1	31080	5200	2200	3000	0
40850	40	1	30050	10800	2800	8000	0
43780	40	1	31080	12700	1900	10800	0
43450	40	1	29050	14400	1900	12500	0
30640	40	1	25760	4880	0	3000	1880
32450	40	1	27570	4880	0	3000	1880
32000	40	1	27820	4180	0	2300	1880
30140	40	1	25760	4380	0	2500	1880
29640	40	1	25760	3880	0	2000	1880
30640	40	1	25760	4880	0	3000	1880
26960	40	1	24080	2880	0	1000	1880
27400	40	1	23520	3880	0	2000	1880
31280	27,5	0,6875	18493,75	3011,25	0	1718,75	1292,5
34430	37,5	1	28800	5630	0	3000	2630
36200	37,5	1	27570	8630	0	6000	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
32200	37,5	1	27570	4630	0	2000	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
30890	37,5	1	25760	5130	0	2500	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
36960	37,5	1	30830	6130	0	3500	2630
34710	37,5	1	29780	4930	0	2300	2630
33730	37,5	1	28800	4930	0	2300	2630
34430	37,5	1	28800	5630	0	3000	2630
33730	37,5	1	28800	4930	0	2300	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
33700	37,5	1	27570	6130	0	3500	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
36530	37,5	1	31900	4630	0	2000	2630
32950	37,5	1	27820	5130	0	2500	2630
33930	37,5	1	28800	5130	0	2500	2630
28810	37,5	1	25180	3630	0	1000	2630
36030	37,5	1	31900	4130	0	1500	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
31530	37,5	1	26900	4630	0	2000	2630
28710	37,5	1	24080	4630	0	2000	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
28710	37,5	1	24080	4630	0	2000	2630
33200	37,5	1	27570	5630	0	3000	2630
32450	37,5	1	27820	4630	0	2000	2630
37030	37,5	1	31900	5130	0	2500	2630
36460	37,5	1	30830	5630	0	3000	2630
37530	37,5	1	31900	5630	0	3000	2630

32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
32200	37,5	1	27570	4630	0	2000	2630
33930	37,5	1	28800	5130	0	2500	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
27710	37,5	1	24080	3630	0	1000	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
30660	37,5	1	26030	4630	0	2000	2630
32200	37,5	1	27570	4630	0	2000	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
31530	37,5	1	26900	4630	0	2000	2630
32450	37,5	1	27820	4630	0	2000	2630
35760	37,5	1	30830	4930	0	2300	2630
32700	37,5	1	27570	5130	0	2500	2630
30890	37,5	1	25760	5130	0	2500	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
32200	37,5	1	27570	4630	0	2000	2630
28710	37,5	1	24080	4630	0	2000	2630
30390	37,5	1	25760	4630	0	2000	2630
28710	37,5	1	24080	4630	0	2000	2630
32200	37,5	1	27570	4630	0	2000	2630
55420	40	1	33420	22000	5000	17000	0
38630	40	1	28630	10000	0	10000	0
39660	40	1	29660	10000	0	10000	0
27170	40	1	22170	5000	0	5000	0
29930	40	1	21930	8000	0	8000	0
31510	40	1	23510	8000	0	8000	0
29310	40	1	23510	5800	0	5800	0

2590690	2900	75,6875	2114283,75	466631,25	39850	276318,75	150462,5
---------	------	---------	------------	-----------	-------	-----------	----------

171500
1653013,75

Celkem Kč/měsíc (krácený úvazek)	Práce v noci		Práce v So,Ne		Práce ve svátek		Počet měsíců	Celkem rok
	hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok		
	20%		25%		100%			
70690	0	0	0	0	0	0	12	848280
60610	0	0	0	0	0	0	12	727320
39880	0	0	0	0	0	0	3	119640
41100	0	0	0	0	0	0	9	369900
35250	0	0	0	0	0	0	7	246750
36280	0	0	0	0	0	0	5	181400
40850	0	0	0	0	0	0	12	490200
43780	0	0	0	0	0	0	12	525360
43450	0	0	0	0	0	0	12	521400
30640	0	0	0	0	0	0	5	153200
32450	0	0	0	0	0	0	7	227150
32000	0	0	0	0	0	0	12	384000
30140	0	0	0	0	0	0	12	361680
29640	0	0	0	0	0	0	12	355680
30640	0	0	0	0	0	0	12	367680
26960	0	0	0	0	0	0	12	323520
27400	0	0	0	0	0	0	12	328800
21505	0	0	0	0	0	0	12	258060
34430	457,5	19327	391	20647	46	9716	12	462851
36200	585	25984	529	29371	69	15324	12	505079
32700	690	27685	598	29992	80,5	16149	12	466226
32200	585	23113	529	26125	69	13631	12	449269
30390	690	25729	598	27873	69	12864	12	431146
30390	457,5	17059	391	18225	46	8576	12	408540
30890	585	22173	529	25063	69	13076	12	430991
30390	457,5	17059	391	18225	46	8576	12	408540
36960	390	17686	345	19557	46	10430	12	491194
34710	585	24915	529	28162	69	14693	12	484290
33730	390	16141	345	17848	46	9519	12	448268
34430	690	29149	598	31578	69	14575	12	488462
33730	390	16141	345	17848	46	9519	12	448268
32700	390	15648	345	17303	46	9228	12	434579
33700	585	24190	529	27342	69	14266	12	470198
32700	585	23472	529	26531	69	13842	12	456245
36530	682,5	30591	598	33505	80,5	18041	12	520496
32950	187,5	7581	161	8136	11,5	2325	5	182792
33930	270	11241	253	13166	34,5	7182	7	269098
28810	690	24391	598	26424	80,5	14228	12	410763
36030	585	25862	506	27962	69	15252	12	501436
32700	390	15648	345	17303	46	9228	12	434579
31530	690	26694	598	28919	69	13347	12	447320
28710	592,5	20872	506	22281	57,5	10128	12	397801
30390	682,5	25449	609,5	28409	69	12864	12	431403
28710	585	20608	529	23294	69	12153	12	400575
33200	592,5	24136	506	25766	57,5	11712	12	460013
32450	457,5	18216	414	20605	57,5	11447	12	439668
37030	585	26580	506	28738	69	15675	12	515353
36460	510	22815	460	25723	57,5	12862	9	389540
37530	172,5	7943	161	9267	23	5296	3	135096

32700	592,5	23773	506	25378	57,5	11535	12	453086
32200	592,5	23409	506	24990	57,5	11359	12	446158
33930	457,5	19047	414	21545	57,5	11969	12	459720
30390	690	25729	598	27873	69	12864	12	431146
27710	585	19890	529	22483	69	11730	12	386623
30390	682,5	25449	598	27873	80,5	15009	12	433011
30660	585	22007	529	24876	69	12979	12	427782
32200	585	23113	506	24990	69	13631	12	448133
32700	592,5	23773	506	25378	57,5	11535	12	453086
31530	232,5	8995	207	10010	11,5	2225	7	241940
32450	165	6570	138	6868	23	4579	5	180267
35760	592,5	25997	517,5	28383	57,5	12615	12	496115
32700	682,5	27384	609,5	30568	69	13842	12	464195
30890	397,5	15066	345	16345	34,5	6538	12	408629
30390	345	12864	299	13937	34,5	6432	7	245963
32200	247,5	9779	207	10223	23	4544	5	185545
28710	510	17966	460	20256	57,5	10128	9	306739
30390	172,5	6432	161	7504	23	4288	3	109395
28710	592,5	20872	517,5	22787	57,5	10128	12	398307
32200	592,5	23409	517,5	25558	57,5	11359	12	446726
55420	0	0	0	0	0	0	12	665040
38630	0	0	0	0	0	0	8	309040
39660	0	0	0	0	0	0	4	158640
27170	0	0	0	0	0	0	12	326040
29930	0	0	0	0	0	0	4	119720
31510	0	0	0	0	0	0	8	252080
29310	0	0	0	0	0	0	12	351720

2580915	26077,5	1035621	22942,5	1139011	2840,5	565013,34	x	29614945
---------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------	---	----------

hod/rok - skutečnost z ročního plánu směn zaměstnance

plánované náhrady (dovolená)	Poznámka
------------------------------------	----------

přepoč. počet zaměstn .	přepočet na připoč. počet zaměstn			
	základní mzda	příplatek celkem	vedení	osobní

83 371	
71 483	
11 759	
36 355	platový postup od 1.4.2024
24 251	
17 828	platový postup od 1.8.2024
48 178	
51 634	
51 244	
16 337	
24 892	platový postup od 1.6.2024
45 289	
42 656	
41 949	
43 364	
38 156	
38 778	
28 850	
57 621	
62 878	
58 041	
55 930	
53 674	
50 860	
53 655	
50 860	
61 149	
60 290	
55 805	
60 809	
55 805	
54 101	
58 535	
56 798	
64 797	
20 696	
31 243	platový postup od 1.6.2024
51 136	
62 424	
54 101	
55 687	
49 523	
53 706	
49 868	
57 268	
54 735	
64 157	
46 555	
14 836	platový postup od 1.10.2024

1	453 803	312912	150 219	162 692
1	435 039	222346	108 462	113 885
0,25	94 578	13558	0	13 558
0,75	293 660	40673	0	40 673
0,58333	190 124	32900	13 919	18 981
0,41667	140 458	23500	9 942	13 558
1	325 927	117138	30 369	86 769
1	337 098	137746	20 608	117 138
1	315 081	156185	20 608	135 577
0,41667	115 363	21854	0	13 435
0,58333	172 299	30498	0	18 749
1	295 320	44372	0	24 415
1	273 452	46495	0	26 538
1	273 452	41188	0	21 231
1	273 452	51803	0	31 846
1	255 618	30572	0	10 615
1	249 674	41188	0	21 231
0,6875	197 652	32183	0	18 369
1	305 723	59765	0	31 846
1	292 666	91611	0	63 692
1	292 666	54457	0	26 538
1	292 666	49149	0	21 231
1	273 452	49149	0	21 231
1	273 452	49149	0	21 231
1	273 452	54457	0	26 538
1	273 452	49149	0	21 231
1	327 272	65072	0	37 154
1	316 126	52334	0	24 415
1	305 723	52334	0	24 415
1	305 723	59765	0	31 846
1	305 723	52334	0	24 415
1	292 666	54457	0	26 538
1	292 666	65072	0	37 154
1	292 666	54457	0	26 538
1	338 631	49149	0	21 231
0,41667	124 584	22973	0	11 196
0,58333	179 993	32061	0	15 624
1	267 295	38534	0	10 615
1	338 631	43842	0	15 923
1	292 666	54457	0	26 538
1	285 554	49149	0	21 231
1	255 618	49149	0	21 231
1	273 452	49149	0	21 231
1	255 618	49149	0	21 231
1	292 666	59765	0	31 846
1	295 320	49149	0	21 231
1	338 631	54457	0	26 538
0,75	246 806	45070	0	24 016
0,25	86 032	15184	0	8 091

56 405	
55 543	
57 231	
53 674	
48 131	
53 906	
53 255	
55 789	
56 405	
28 154	
20 363	platový postup od 1.8.2024
61 762	
57 788	
50 871	
28 622	
20 959	platový postup od 1.8.2024
36 659	
12 013	platový postup od 1.10.2024
49 586	
55 613	
65 362	
30 373	
15 592	platový postup od 1.9.2024
32 044	
11 766	
24 775	platový postup od 1.5.2024
34 568	

1	292 666	54457	0	26 538
1	292 666	49149	0	21 231
1	305 723	54457	0	26 538
1	273 452	49149	0	21 231
1	255 618	38534	0	10 615
1	273 452	49149	0	21 231
1	276 318	49149	0	21 231
1	292 666	49149	0	21 231
1	292 666	54457	0	26 538
0,58333	168 070	28928	0	12 496
0,41667	124 619	20740	0	8 959
1	327 272	52334	0	24 415
1	292 666	54457	0	26 538
1	273 452	54457	0	26 538
0,58333	160 947	28928	0	12 496
0,41667	123 499	20740	0	8 959
0,75	192 770	37065	0	16 011
0,25	69 473	12487	0	5 394
1	255 618	49149	0	21 231
1	292 666	49149	0	21 231
1	362 478	238615	54 231	184 385
0,66667	207 017	72308	0	72 308
0,33333	107 232	36154	0	36 154
1	240 459	54231	0	54 231
0,33333	79 285	28923	0	28 923
0,66667	169 995	57846	0	57 846
1	254 993	62908	0	62 908

3481123

65,6875 19 537 389 4 378 129 408 358 2 530 455

395720

120000

120000

tn. za rok		Dodatková dovolená (hod.)
zvláštní	Celkem Kč/rok	

0	766715	0,00
0	657385	0,00
0	108136	0,00
0	334333	0,00
0	223024	0,00
0	163958	0,00
0	443065	0,00
0	474845	0,00
0	471265	0,00
8 419	137217	17,00
11 749	202797	23,00
19 957	339692	40,00
19 957	319948	40,00
19 957	314640	40,00
19 957	325255	40,00
19 957	286191	40,00
19 957	290862	40,00
13 814	229835	27,50
27 918	365488	37,50
27 918	384277	37,50
27 918	347123	37,50
27 918	341815	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	327909	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	392345	37,50
27 918	368460	37,50
27 918	358057	37,50
27 918	365488	37,50
27 918	358057	37,50
27 918	347123	37,50
27 918	357738	37,50
27 918	347123	37,50
27 918	387780	37,50
11 778	147557	16,00
16 437	212054	21,50
27 918	305829	37,50
27 918	382472	37,50
27 918	347123	37,50
27 918	334703	37,50
27 918	304768	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	304768	37,50
27 918	352431	37,50
27 918	344469	37,50
27 918	393088	37,50
21 054	291876	28,00
7 093	101216	9,50

27 918	347123	37,50
27 918	341815	37,50
27 918	360180	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	294152	37,50
27 918	322602	37,50
27 918	325468	37,50
27 918	341815	37,50
27 918	347123	37,50
16 432	196998	22,00
11 781	145359	15,50
27 918	379606	37,50
27 918	347123	37,50
27 918	327909	37,50
16 432	189875	22,00
11 781	144239	15,50
21 054	229835	28,00
7 093	81959	9,50
27 918	304768	37,50
27 918	341815	37,50
0	601094	0,00
0	279325	0,00
0	143386	0,00
0	294690	0,00
0	108208	0,00
0	227842	0,00
0	317901	0,00

1 439 315	23 915 518	2032,5
-----------	------------	--------

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet		ukazatel	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh
				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		51 873	0	0	51 873
3		501	spotřeba materiálu				0
4		502	spotřeba energie	51 873			51 873
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		734 313	0	0	734 313
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	734 313			734 313
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

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	Celkem za organizaci	0	0	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	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	500 000	500 000	0	0	0
14	vypalovací pec na kreamiku pro CDA	350 000	350 000			
15	chodníky a zpevněná plocha pro Sosnovou - projekt	150 000	150 000			
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	500 000	500 000	0	0	0

* 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	movitý majetek celkem	5 510 642	3 282 973			334 334	7 843	1 893 334
2	odpisová skupina 1	0	0					0
3	odpisová skupina 2	267 830	199 194			8 780	7 843	59 856
4	odpisová skupina 3	470 338	469 104			246		988
5	odpisová skupina 4	1 002 014	854 279			24 348		123 387
6	odpisová skupina 4-A	3 770 460	1 760 397			300 960		1 709 103
7	odpisová skupina 5	0	0			0		0
8	odpisová skupina 6	0	0			0		0
9	nemovitý majetek celkem	141 587 627	9 477 679			1 045 060	590 256	131 064 888
10	odpisová skupina 6	8 315 085	4 337 557			157 732		3 819 796
11	odpisová skupina 7	133 272 541	5 140 122			887 328	590 256	127 245 092
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	147 098 268	12 760 652			1 379 394	598 098	132 958 222
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)	147 098 268	12 760 652			1 379 394	598 098	132 958 222

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

1 332 411 46 983 734 313

hlavní činnostdoplňková činnostrovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026
Domov Sluneční dvůr, p. o.

p.č.		účet	ukazatel	2024	2025	2026
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	51 884 714	54 205 361	56 642 700
2	50		Spotřebované nákupy	5 638 832	6 015 975	6 421 496
3		501	spotřeba materiálu	3 734 800	3 921 540	4 117 617
4		502	spotřeba energie	1 709 032	1 879 935	2 067 929
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	195 000	214 500	235 950
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	1 813 221	1 992 443	2 189 532
8		511	opravy a udržování	302 481	332 729	366 002
9		512	cestovné	22 000	23 100	24 255
10		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	1 478 740	1 626 614	1 789 275
12	52		Osobní náklady	42 420 250	44 117 060	45 881 742
13		521	mzdové náklady	30 960 830	32 199 263	33 487 233
14		524	zákonné sociální pojištění	10 373 251	10 788 181	11 219 708
15		525	jiné sociální pojištění	128 836	133 990	139 349
16		527	zákonné sociální náklady	957 333	995 627	1 035 452
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	130 000	130 000	130 000
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	130 000	130 000	130 000
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 882 411	1 949 883	2 019 930
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 332 411	1 372 383	1 413 555
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	550 000	577 500	606 375
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	51 884 714	54 205 361	56 642 700
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	11 816 656	11 934 823	12 054 171
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	11 816 656	11 934 823	12 054 171
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		2 000	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	0	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	2 000	2 000	2 000
78	66	Finanční výnosy		21 000	22 050	23 153
79		662	úroky	21 000	22 050	23 153
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		40 045 058	42 246 489	44 563 377
84		672	dotace MPSV	29 606 898	31 513 127	33 525 957
85		672	provozní příspěvek LK	9 840 060	10 135 262	10 439 320
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	598 100	598 100	598 100
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		0
89	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0