

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1510
Název organizace:	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Sídlo:	Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou 512 44

Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: čtvrtek 1. září 2022

Vypracoval(a): Bc. Svatava Kučerová
Funkce: ekonomka
Podpis:

Schválil(a): Mgr. Helena Housová
ředitel(ka) organizace
Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	59 171 909	65 288 699	66 874 794
2	50	Spotřebované nákupy	8 745 532	8 595 706	12 072 700
3	501	spotřeba materiálu	6 278 017	6 054 989	6 725 670
4	502	spotřeba energie	2 026 576	2 093 331	4 815 970
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	440 939	447 386	531 060
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	2 797 159	3 619 591	4 032 850
8	511	opravy a udržování	1 353 466	1 881 742	1 675 300
9	512	cestovné	25 113	31 134	61 750
10	513	náklady na reprezentaci	9 832	9 130	10 000
11	518	ostatní služby	1 408 748	1 697 585	2 285 800
12	52	Osobní náklady	45 513 445	50 514 036	48 337 590
13	521	mzdové náklady	33 581 626	37 199 126	35 484 943
14	524	zákonné sociální pojištění	11 132 166	12 429 356	11 993 911
15	525	jiné sociální pojištění	138 550	154 518	149 037
16	527	zákonné sociální náklady	661 103	731 036	709 699
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	53 832	52 782	56 320
19	531	daň silniční	6 600	6 600	0
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	47 232	46 182	56 320
22	54	Ostatní náklady	40 264	40 264	65 780
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	40 264	40 264	65 780
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 021 677	2 466 320	2 309 554
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 098 314	1 232 001	1 342 104
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	-27 873		
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	28 250		
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	922 986	1 234 319	967 450
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
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	59 171 909	65 288 699	66 874 794
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	30 125 237	30 676 473	37 051 064
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	30 125 237	30 676 473	37 051 064
55	603	výnosy z pronájmu			
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů			

58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612	změna stavu zásob polotovarů			
61		613	změna stavu zásob výrobků			
62		614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží			
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy		114 593	381 856	546 540
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70		642	jiné pokuty a penále			
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72		644	výnosy z prodeje materiálu			
73		645	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	47 113	38 662	500 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	67 480	343 194	46 540
78	66	Finanční výnosy		923	1 247	1 250
79		662	úroky	923	1 247	1 250
80		663	kurzové zisky			
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		28 931 156	34 229 123	29 275 940
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 086 000	22 747 016	19 266 697
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	4 393 175	5 673 503	
86		672	provozní příspěvek LK	6 451 981	5 808 604	10 009 243
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

p.č.	účet Sl	AU	ukazatel	UR1 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodně
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			66 874 794	
2	50	Spotřebované nákupy		12 072 700	
3		501	x materiál	6 725 670	
			300 materiál na údržbu a opravy	115 430	
			310 potraviny	3 986 760	zvýš. limitu strav.jednotky
			320 čisticí prostředky	985 150	kalkulace s nárůstem cen o 6 %
			330 majetek 300-1000 Kč	74 920	
			331 majetek Covid		
			350 OOP	244 820	navýšení cen děvů, obuvi
			360 všeobecný materiál	78 310	navýšení cen
			370 knihy	7 000	plánováno ve stejné výši 2021
			380 PHM	105 350	navýšení cen nafty, benzím o 1/3
			390 zdravotnický materiál	594 820	
			391 zdravotnický materiál - Covid		
			400 prádlo na zajištění provozu DD	253 640	potř. dokoupit vybavení lůžkoviny aj
			410 kancelářské potřeby	74 180	
			411 kancelářské potřeby - tonery	106 310	
			450 materiál pro klienty	15 420	plánováno ve stejné výši 2021
			600 nákupy RF klientů	83 560	promítnuto navýšení cen
4		502	x spotřeba energie	4 815 970	
			300 elektrická energie	3 419 490	změna dodavatele, nyní ČEZ
			310 zemní plyn	1 396 480	dlouhá zima, předpokl.úspora
5		503	x ostatní neskladovatelné	531 060	
			300 stočné	531 060	zvýšení o inflaci
6		504	x prodané zboží	0	
7	51	Služby		4 032 850	
8		511	x opravy a udržování	1 675 300	
			opravy a udržování	1 264 660	nutné opravy majetku a zařízení
			servisní smlouvy	410 640	servis zařízení zákonný, např.výtahy
9		512	x cestovné	61 750	
			cestovné	61 750	na nutná školení pracovníků
10		513	x náklady na reprezentaci	10 000	
			300 náklady na reprezentaci	10 000	
11		518	x ostatní služby	2 285 800	
			300 ostatní služby-r	762 810	revize, prohlídky aj.
			310 poštovní popl., Tv	57 490	
			320 telefonní datové sl.	123 780	
			330 školení	165 320	zákonně školení pracovníků
			340 SW	449 280	Cysgnus,Gordic
			350 odvodz odpadků	479 840	Marius Pedersen, komunál.služby
			370 bankovní popl.	36 420	beze změy
			380 právní audit	123 440	beze změny
			400 klientům	87 420	

12	52	Osobní náklady		48 337 590	
13		521	mzdové náklady	35 484 943	
14		524	zákonné sociální pojištění	11 993 911	
15		525	jiné sociální pojištění	149 037	
16		527	zákonné sociální náklady	709 699	
17		528	jiné sociální náklady		
18	53	Daně a poplatky		56 320	
19		531	daň silniční	0	
20		532	daň z nemovitostí		
21		538	jiné daně a poplatky	56 320	popl.za odběr vody z vlastní studny
22	54	Ostatní náklady		65 780	
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		
24		542	jiné pokuty a penále		
25		543	dary		
26		544	prodáný materiál		
27		547	manka a škody		
28		548	tvorba fondů		
29		549	ostatní náklady z činnosti	65 780	
30	55	Odpisy, prodáný majetek, rezervy a opravné položky		2 309 554	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 342 104	
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku		
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku		
34		554	prodané pozemky		
35		555	tvorba a zúčtování rezerv		
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek		
37		557	náklady z odepsaných pohledávek		
38		558	náklady z drobného dlouhodobého maj	967 450	elektr.postele,antidek matrace aj.
39	56	Finanční náklady		0	
40		562	úroky		
41		563	kurzové ztráty		
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		
43		569	ostatní finanční náklady		
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	
45		571	náklady na nároky na prostředky SR		
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC		
47		574	náklady a ostatní nároky		
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			66 874 794	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		37 051 064	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		
54		602	výnosy z prodeje služeb	37 051 064	zákon. navýšení cen úhrad
55		603	výnosy z pronájmu		
56		604	výnosy z prodaného zboží		
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů		
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby		
60		612	změna stavu zásob polotovarů		

61		613		změna stavu zásob výrobků		
62		614		změna stavu ostatních zásob		
63	62	Aktivace			0	
64		621		aktivace materiálu a zboží		
65		622		aktivace vnitroorganizačních služeb		
66		623		aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		
67		624		aktivace dlouhodobého hmotného majetku		
68	64	Ostatní výnosy			546 540	
69		641		smluvní pokuty a úroky z prodlení		
70		642		jiné pokuty a penále		
71		643		výnosy z odepsaných pohledávek		
72		644		výnosy z prodeje materiálu		
73		645		vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku		
74		646		výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku		
75		647		výnosy z prodeje pozemků		
76		648		čerpání fondů	500 000	fond, rezervní, fond odměn
77		649		ostatní výnosy z činnosti	46 540	beze změny
78	66	Finanční výnosy			1 250	
79		662		úroky	1 250	
80		663		kurzové zisky		
81		664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
82		669		ostatní finanční výnosy		
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF			29 275 940	
84		672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	19 266 697	
85		672		dotace MPSV, MZ - COVID		
86		672		provozní příspěvek LK	10 009 243	
87		672		neinvestiční dotace - účelové LK		
88		672		ostatní prostředky - veřejné zdroje		
89		674		výnosy z ostatních nároků		
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI				0	

0

P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2022 UR1
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

P1b

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	31 654 096	33 342 442	35 079 109
2	50	spotřebované nákupy	4 714 443	5 030 539	7 122 893
3	51	služby	1 584 046	2 198 179	2 369 381
4	52	osobní náklady	24 179 245	24 691 516	24 152 160
5	53	daně a poplatky	31 814	31 194	33 228
6	54	ostatní náklady	23 796	23 796	38 810
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 120 752	1 367 218	1 362 637
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	31 656 034	33 343 367	35 079 109
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	16 859 139	16 244 804	18 992 261
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	67 724	244 031	304 650
16	66	finanční výnosy	546	737	740
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 706 640	13 306 628	9 676 138
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 021 985	3 547 167	6 105 320
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 938	925	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 517 813	31 946 257	31 795 685
2	50	spotřebované nákupy	4 031 089	3 565 167	4 949 807
3	51	služby	1 213 114	1 421 411	1 663 469
4	52	osobní náklady	21 334 200	25 822 521	24 185 430
5	53	daně a poplatky	22 017	21 588	23 092
6	54	ostatní náklady	16 468	16 468	26 970
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	900 925	1 099 102	946 917
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	27 515 875	31 945 332	31 795 685
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	13 266 097	14 431 669	18 058 803
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	46 868	137 825	241 890
16	66	finanční výnosy	378	510	510
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	11 772 536	15 113 891	9 590 559
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 429 996	2 261 437	3 903 923
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1 938	-925	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	652 569
2	peněžní dary - účelové	
3	peněžní dary - neúčelové	
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	7 615
5	Tvorba fondu celkem	7 615
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	300 000
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	300 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	360 184

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 941 322
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 406 294
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 355 000
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	3 761 294
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	3 978 210
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	907 116
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	4 885 326
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 817 290

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	423 624
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	30 458
31	Tvorba fondu celkem	30 458
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	200 000
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	200 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	254 082

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 726 155
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 283 088
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	2 355 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	35 484 943
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	300 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	200 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	88
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	66 874 794
12	kryto: vlastními prostředky organizace	37 051 064
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	10 009 243
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	19 266 697
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		547 790

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	907 116
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2021	UR1 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	89,00	89,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	87,66	87,73	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	21 021 995	24 411 166	16%
4	náhrady mezd	4 076 610	3 518 376	-14%
5	prémie a odměny	5 631 336	732 335	-87%
6	příplatky celkem	5 894 195	6 537 266	11%
7	v tom: příspěvek za vedení	846 709	951 541	12%
	osobní příspěvek	1 298 391	1 445 915	11%
	zvláštní příspěvek	1 298 470	1 433 357	10%
	příplatek noční	615 213	721 846	17%
	příplatek So, Ne	1 216 540	1 290 083	6%
	příplatek svátek	618 872	694 523	12%
8	ostatní mzdy			#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	673 413	379 300	-44%
10	Mzdové náklady celkem	37 297 549	35 578 443	-5%
11	z toho: za hlavní činnost	37 204 307	35 484 943	-5%
12	za doplňkovou činnost	93 242	93 500	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	34 816	33 434	-4%

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	41,00	750	30 750
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...	54,56	1 880	102 578
5	ostatní příplatky			0
	celkem	95,56		133 328

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	575 076	1 223 539	113%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 606 781	1 335 613	-17%
c	jiné tarifní navýšení - měsíční - tab.3 celkem zdr.sestry	0	324 070	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	2 181 857	2 883 221	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		6 105 320	3 903 923	10 009 243
2	50	Spotřebované nákupy	1 450 760	1 289 370	2 740 130
3	501	spotřeba materiálu			0
4	502	spotřeba energie	1 450 760	1 289 370	2 740 130
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek			0
6	504	prodané zboží			0
7	51	Služby	770 630	587 640	1 358 270
8	511	opravy a udržování	375 430	326 540	701 970
9	512	cestovné			0
10	513	náklady na reprezentaci	6 000	4 000	10 000
11	518	ostatní služby	389 200	257 100	646 300
12	52	Osobní náklady	3 090 980	1 465 273	4 556 253
13	521	mzdové náklady	1 665 750	879 320	2 545 070
14	524	zákonné sociální pojištění	562 020	297 103	859 123
15	525	jiné sociální pojištění	475 260	26 120	501 380
16	527	zákonné sociální náklady	387 950	262 730	650 680
17	528	jiné sociální náklady	0		0
18	53	Daně a poplatky	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
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		792 950	561 640	1 354 590
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	667 300	472 230	1 139 530
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	125 650	89 410	215 060
39	56	Finanční náklady		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
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
49		591	daň z příjmů	0	0	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

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	3 089 779	734 779	2 355 000	0	0
8	kotelna	3 011 129	656 129	2 355 000		
9	kotelna projekt	78 650	78 650	0		
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	888 431	888 431	0	0	0
14	velkokapacitní pračka	285 246	285 246	0		
15	mandl elektrický	325 400	325 400	0		
16	oplocení vodního zdroje	110 000	110 000	0		
17	kotel kuchyňský	167 785	167 785			
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	3 978 210	1 623 210	2 355 000	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	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	9 603 287	3 671 976			491 318	51 156	5 439 993
2	odpisová skupina 1	1 417 122	891 893	10		106 485		418 744
3	odpisová skupina 2	435 829	68 110	10		41 422		326 297
4	odpisová skupina 3	132 209	29 353	15		8 376		94 480
5	odpisová skupina 4	5 886 565	1 452 410	20		262 315	3 660	4 171 841
6	odpisová skupina 4-A	500 000	229 604	20		47 496	47 496	222 900
7	odpisová skupina 5	1 231 563	1 000 607	30		25 224		205 732
8	odpisová skupina 6	0						0
9	nemovitý majetek celkem	140 702 893	25 837 544			907 116	0	113 958 233
10	odpisová skupina 6	427 581	155 621	50		7 332		264 628
11	odpisová skupina 7	140 275 312	25 681 923	150		899 784		113 693 605
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	150 306 180	29 509 520			1 398 434	51 156	119 398 226
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	movitý majetek celkem	200 177	158 736			7 860	0	33 581
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	200 177	158 736	20		7 860		33 581
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)	200 177	158 736			7 860	0	33 581
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	150 506 357	29 668 256			1 406 294	51 156	119 431 807

1 342 104	64 190	1 283 088
-----------	--------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost služková činnost rovněžní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024

MUSÍ SE UPRAVIT

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		66 874 794	64 177 791	64 625 545
2	50	Spotřebované nákupy	12 072 700	10 631 320	10 797 280
3	501	spotřeba materiálu	6 725 670	6 353 850	6 389 490
4	502	spotřeba energie	4 815 970	3 801 210	3 917 950
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	531 060	476 260	489 840
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	4 032 850	3 054 650	3 026 370
8	511	opravy a udržování	1 675 300	1 289 380	1 257 960
9	512	cestovné	61 750	56 000	56 130
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 285 800	1 699 270	1 702 280
12	52	Osobní náklady	48 337 590	48 302 821	48 607 205
13	521	mzdové náklady	35 484 943	35 459 420	35 682 870
14	524	záonné sociální pojištění	11 993 911	11 985 284	12 060 810
15	525	jiné sociální pojištění	149 037	148 929	149 868
16	527	záonné sociální náklady	709 699	709 188	713 657
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	56 320	49 200	49 240
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	56 320	49 200	49 240
22	54	Ostatní náklady	65 780	40 600	41 100
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	65 780	40 600	41 100
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 309 554	2 099 200	2 104 350
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 342 104	1 183 900	1 183 900
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	967 450	915 300	920 450
39	56	Finanční náklady	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
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
49	591	daň z příjmů	0		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		66 874 794	64 177 791	64 625 545
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	37 051 064	34 677 081	34 891 735
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	37 051 064	34 677 081	34 891 735
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	0	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	0	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		546 540	245 000	146 000
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	vnosy 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	500 000	200 000	100 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	46 540	45 000	46 000
78	66	Finanční výnosy		1 250	1 250	1 250
79		662	úroky	1 250	1 250	1 250
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		29 275 940	29 254 460	29 586 560
84		672	dotace MPSV	19 266 697	18 635 660	18 543 008
85		672	provozní příspěvek LK	10 009 243	10 618 800	11 043 552
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků			
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0