

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Číslo p.o.:       | <b>1508</b>  |
| Název organizace: | <b>Služby sociální péče TEREZA,<br/>příspěvková organizace</b> |
| Sídlo:            | <b>Benešov u semil 180</b>                                     |

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

Datum sestavení: pondělí 20. březen 2023

Vypracoval(a): Iva Nollová  
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Bc. Marie vojtišková  
ředitel(ka) organizace ředitelka 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**  
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

| p.č. |    | účet | ukazatel  | SK 2021           | SK 2022           | UR1 2023          |
|------|----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    |    |      | <b>NAKLADY - HLAVNI CINNOST CELKEM - třída 5</b>    | <b>25 311 160</b> | <b>23 061 587</b> | <b>25 913 352</b> |
| 2    | 50 |      | Spotřebované nákupy                                 | 2 893 739         | 2 679 412         | 3 608 900         |
| 3    |    | 501  | spotřeba materiálu                                  | 2 091 139         | 1 933 825         | 2 000 000         |
| 4    |    | 502  | spotřeba energie                                    | 714 155           | 641 978           | 1 500 000         |
| 5    |    | 503  | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek             | 88 445            | 103 609           | 108 900           |
| 6    |    | 504  | prodané zboží                                       |                   |                   |                   |
| 7    | 51 |      | Služby  | 1 142 104         | 1 168 833         | 1 269 000         |
| 8    |    | 511  | opravy a udržování                                  | 288 146           | 241 605           | 330 000           |
| 9    |    | 512  | cestovné  | 5 600             | 9 468             | 20 000            |
| 10   |    | 513  | náklady na reprezentaci                             | 2 922             | 3 345             | 10 000            |
| 11   |    | 518  | ostatní služby                                      | 845 436           | 914 415           | 909 000           |
| 12   | 52 |      | Osobní náklady                                      | 20 364 684        | 18 658 751        | 20 577 644        |
| 13   |    | 521  | mzdové náklady                                      | 15 055 846        | 13 862 172        | 15 185 644        |
| 14   |    | 524  | záonné sociální pojištění                           | 4 952 052         | 4 470 664         | 5 031 000         |
| 15   |    | 525  | jiné sociální pojištění                             | 61 534            | 55 805            | 63 000            |
| 16   |    | 527  | záonné sociální náklady                             | 295 252           | 270 110           | 298 000           |
| 17   |    | 528  | jiné sociální náklady                               |                   |                   |                   |
| 18   | 53 |      | Daně a poplatky                                     | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| 19   |    | 531  | daň silniční  |                   |                   |                   |
| 20   |    | 532  | daň z nemovitostí                                   |                   |                   |                   |
| 21   |    | 538  | jiné daně a poplatky                                | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| 22   | 54 |      | Ostatní náklady                                     | 110 540           | 104 960           | 110 000           |
| 23   |    | 541  | smluvní pokuty a úroky z prodlení                   |                   |                   |                   |
| 24   |    | 542  | jiné pokuty a penále                                |                   |                   |                   |
| 25   |    | 543  | darý  |                   |                   |                   |
| 26   |    | 544  | prodáný materiál                                    |                   |                   |                   |
| 27   |    | 547  | manka a škody                                       |                   |                   |                   |
| 28   |    | 548  | tvorba fondů  |                   |                   |                   |
| 29   |    | 549  | ostatní náklady z činnosti                          | 110 540           | 104 960           | 110 000           |
| 30   | 55 |      | Odpisy, prodáný majetek, rezervy a opravné položky  | 795 594           | 445 131           | 343 308           |
| 31   |    | 551  | odpisy dlouhodobého majetku                         | 226 177           | 223 302           | 193 308           |
| 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                     | 12 336            |                   |                   |
| 38   |    | 558  | náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 557 081           | 221 829           | 150 000           |
| 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   |    |      | <b>VÝNOSY HLAVNI CINNOST CELKEM - účtová 6</b>      | <b>25 311 160</b> | <b>23 061 587</b> | <b>25 913 352</b> |
| 52   | 60 |      | Tržby za vlastní výkony a zboží                     | 6 936 185         | 7 359 731         | 7 463 249         |
| 53   |    | 601  | výnosy z prodeje vlastních výrobků                  |                   |                   |                   |
| 54   |    | 602  | výnosy z prodeje služeb                             | 6 936 185         | 7 359 731         | 7 463 249         |
| 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                                   | 221 618    | 75 270     | 384 000    |
| 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                                    | 33 000     | 0          | 300 000    |
| 77 |   | 649 | ostatní výnosy z činnosti                        | 188 618    | 75 270     | 84 000     |
| 78 | 66  |     | Finanční výnosy                                  | 122        | 122        | 200        |
| 79 |   | 662 | úroky  | 122        | 122        | 200        |
| 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 | 18 153 236 | 15 626 464 | 18 065 903 |
| 84 |   | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba                 | 13 030 171 | 12 289 797 | 14 479 903 |
| 85 |   | 672 | dotace MPSV, MZ - COVID                          | 1 907 412  | 0          | 0          |
| 86 |   | 672 | provozní příspěvek LK                            | 3 201 153  | 3 317 667  | 3 566 000  |
| 87 |   | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK                 |            |            |            |
| 88 |   | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje              |            |            |            |
| 89 |   | 674 | výnosy z ostatních nároků                        | 14 500     | 19 000     | 20 000     |
| 90 | <b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b> |     |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**3145588 - odlehčovací služby**

| p.č. | účet | ukazatel  | SK 2021          | SK 2022          | URI 2023         |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1    |      | <b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>          | <b>2 234 554</b> | <b>2 071 958</b> | <b>2 319 701</b> |
| 2    | 50   | spotřebované nákupy                                   | 249 008          | 231 150          | 312 301          |
| 3    | 51   | služby  | 102 544          | 104 968          | 114 210          |
| 4    | 52   | osobní náklady  | 1 808 906        | 1 679 269        | 1 851 987        |
| 5    | 53   | daně a poplatky                                       | 405              | 405              | 405              |
| 6    | 54   | ostatní náklady                                       | 8 760            | 13 717           | 9 900            |
| 7    | 55   | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky    | 64 931           | 42 449           | 30 898           |
| 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>2 234 554</b> | <b>2 071 958</b> | <b>2 319 701</b> |
| 12   | 60   | tržby za vlastní výkony a zboží                       | 421 082          | 468 564          | 472 827          |
| 13   | 61   | změny stavu vnitroorganizačních zásob                 |                  |                  |                  |
| 14   | 62   | dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID                | 176 705          |                  |                  |
| 15   | 64   | ostatní výnosy  | 23 656           | 8 774            | 37 060           |
| 16   | 66   | finanční výnosy                                       |                  |                  | 18               |
| 17   | 67a  | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV               | 808 000          | 949 631          | 720 000          |
| 18   | 67b  | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            | 805 112          | 644 989          | 1 089 796        |
| 19   | 67c  | výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové             |                  |                  |                  |
| 20   |      | <b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**6266118 - denní stacionář**

| p.č. | účet | ukazatel  | SK 2021          | SK 2022          | URI 2023         |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1    |      | <b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>          | <b>2 913 024</b> | <b>2 596 524</b> | <b>2 837 969</b> |
| 2    | 50   | spotřebované nákupy                                   | 304 622          | 282 517          | 384 479          |
| 3    | 51   | služby  | 125 332          | 128 294          | 139 590          |
| 4    | 52   | osobní náklady  | 2 374 789        | 2 119 561        | 2 263 541        |
| 5    | 53   | daně a poplatky                                       | 495              | 495              | 495              |
| 6    | 54   | ostatní náklady                                       | 14 293           | 19 052           | 12 100           |
| 7    | 55   | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky    | 93 493           | 46 605           | 37 764           |
| 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>2 913 024</b> | <b>2 596 524</b> | <b>2 837 969</b> |
| 12   | 60   | tržby za vlastní výkony a zboží                       | 293 827          | 341 729          | 366 500          |
| 13   | 61   | změny stavu vnitroorganizačních zásob                 |                  |                  |                  |
| 14   | 62   | dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID                | 254 949          | 0                |                  |
| 15   | 64   | ostatní výnosy  | 30 968           | 13 280           | 47 240           |
| 16   | 66   | finanční výnosy                                       |                  |                  | 22               |
| 17   | 67a  | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV               | 1 641 000        | 1 630 148        | 1 630 903        |
| 18   | 67b  | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            | 692 280          | 611 367          | 793 304          |
| 19   | 67c  | výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové             | 0                |                  |                  |
| 20   |      | <b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**7007714 - týdenní stacionáře**

| p.č. | účet | ukazatel  | SK 2021           | SK 2022           | URI 2023          |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    |      | <b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>          | <b>20 163 582</b> | <b>18 393 105</b> | <b>20 755 682</b> |
| 2    | 50   | spotřebované nákupy                                   | 2 340 109         | 2 165 746         | 2 912 120         |
| 3    | 51   | služby  | 914 228           | 935 571           | 1 015 200         |
| 4    | 52   | osobní náklady  | 16 180 989        | 14 859 921        | 16 462 116        |
| 5    | 53   | daně a poplatky                                       | 3 600             | 3 600             | 3 600             |
| 6    | 54   | ostatní náklady                                       | 87 487            | 72 191            | 88 000            |
| 7    | 55   | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky    | 637 169           | 356 076           | 274 646           |
| 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>20 163 582</b> | <b>18 393 105</b> | <b>20 755 682</b> |
| 12   | 60   | tržby za vlastní výkony a zboží                       | 6 221 276         | 6 549 438         | 6 623 922         |
| 13   | 61   | změny stavu vnitroorganizačních zásob                 |                   |                   |                   |
| 14   | 62   | dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID                | 1 475 758         | 0                 | 0                 |
| 15   | 64   | ostatní výnosy  | 181 494           | 72 216            | 319 700           |
| 16   | 66   | finanční výnosy                                       | 122               | 122               | 160               |
| 17   | 67a  | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV               | 10 581 171        | 9 710 018         | 12 129 000        |
| 18   | 67b  | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            | 1 703 761         | 2 061 311         | 1 682 900         |
| 19   | 67c  | výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové             |                   |                   |                   |
| 20   |      | <b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| pol.      | REZERVNÍ FOND   | Kč               |
|-----------|---|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>                         | <b>1 412 592</b> |
| 2         | peněžní dary - účelové                                      | 5 000            |
| 3         | peněžní dary - neúčelové                                    | 26 000           |
| 4         | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                 | 396              |
| <b>5</b>  | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                  | <b>31 396</b>    |
| 6         | použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti                 | 150 000          |
| 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                             |                  |
| <b>11</b> | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                 | <b>150 000</b>   |
| <b>12</b> | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                         | <b>1 293 988</b> |

| pol.      | INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet                           | Kč             |
|-----------|---|----------------|
| <b>13</b> | <b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>                             | <b>941 970</b> |
| 14        | převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem               | 0              |
| 15        | odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku               | 194 508        |
| 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        |                |
| <b>21</b> | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                      | <b>194 508</b> |
| 22        | financování údržby a oprav majetku                              | 100 000        |
| 23        | pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM        | 0              |
| 24        | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy                          | 110 940        |
| 25        | odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní                         |                |
| 26        | úhrada investičních úvěrů nebo půjček                           |                |
| <b>27</b> | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                     | <b>210 940</b> |
| <b>28</b> | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                             | <b>925 538</b> |

| pol.      | FOND ODMĚN  | Kč             |
|-----------|---|----------------|
| <b>29</b> | <b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>                           | <b>539 386</b> |
| 30        | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku                   | 1 581          |
| <b>31</b> | <b>Tvorba fondu celkem</b>                                    | <b>1 581</b>   |
| 32        | překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní |                |
| 33        | odměny zaměstnancům   | 50 000         |
| <b>34</b> | <b>Čerpání fondu celkem</b>                                   | <b>50 000</b>  |
| <b>35</b> | <b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>                           | <b>490 967</b> |

| <b>pol.</b>                            | <b>ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)</b>   | <b>návrh 2022</b> |
|--|---|-------------------|
| 1                                      | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                             | 3 376 652         |
| 2                                      | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje             | 189 348           |
| 3                                      | investiční dotace z rozpočtu kraje                                      | 0                 |
| 4                                      | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu            | 15 185 644        |
| 4a                                     | z toho odměny MPSV v souvislosti COVID                                  | 0                 |
| 5                                      | použití prostředků rezervního fondu                                     | 150 000           |
| 6                                      | použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele | 250 000           |
| 7                                      | použití prostředků fondu odměn  | 50 000            |
| 8                                      | limit výdajů na pohoštění   | 10 000            |
| 9                                      | počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)                          | 35                |
| 10                                     | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet                            | 0                 |
| <i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i> |   | 0                 |

| <b>pol.</b> | <b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>                        | <b>návrh 2022</b> |
|-------------|--|-------------------|
| 11          | rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace | 25 913 352        |
| 12          | kryto: vlastními prostředky organizace               | 7 463 249         |
| 13          | neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele           | 3 566 000         |
| 14          | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)      | 14 479 903        |
| 15          | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku       | 0                 |
| 16          |  | 404 200           |

| <b>pol.</b> | <b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>              | <b>návrh 2022</b> |
|-------------|---|-------------------|
| 17          | z činnosti organizace                               | 0                 |
| 18          | z investičního fondu organizace                     | 110 940           |
| 19          | z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku | 0                 |

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA, p.o.**

P3b

| položka     | PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč                    | SK 2022           | UR1 2023          | rozdíl        |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1           | stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.  | 35,00             | 36,00             | 3%            |
| 2           | počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12. | 33,50             | 34,60             | 3%            |
| <b>3 *)</b> | <b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>      | 9 049 343         | <b>10 695 295</b> | 18%           |
| 4           | náhrady mezd                                     | 1 809 697         | 1 574 310         | -13%          |
| 5           | prémie a odměny                                  | 558 938           | 400 000           | -28%          |
| 6           | příplatky celkem                                 | 2 107 840         | 2 228 938         | 6%            |
| 7           | v tom: příplatek za vedení                       | 426 404           | 449 128           | 5%            |
|             | osobní příplatek                                 | 770 620           | 864 487           | 12%           |
|             | zvláštní příplatek                               | 363 119           | 437 983           | 21%           |
|             | příplatek noční                                  | 194 051           | 196 232           | 1%            |
|             | příplatek So, Ne                                 | 211 678           | 162 529           | -23%          |
|             | příplatek svátek                                 | 137 851           | 118 579           | -14%          |
| 8           | ostatní mzdy                                     |                   | 0                 | #DĚLENÍ NULO! |
| 9           | ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)                | 343 603           | 301 100           | -12%          |
| <b>10</b>   | <b>Mzdové náklady celkem</b>                     | <b>13 869 421</b> | <b>15 199 644</b> | 10%           |
| <b>11</b>   | <b>z toho: za hlavní činnost</b>                 | <b>13 862 172</b> | <b>15 185 644</b> | 10%           |
| <b>12</b>   | <b>za doplňkovou činnost</b>                     | <b>7 249</b>      | <b>14 000</b>     | 93%           |
| 13          | Průměrná měsíční mzda (bez OON)                  | 33 646            | 35 880            | 7%            |
|             | <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                           | 4,00             | 600            | 2 400            |
| 2       | §8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz          | 2,00             | 750            | 1 500            |
| 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...        | 19,75            | 1 880          | 37 130           |
| 5       | ostatní příplatky   |                  |                | 0                |
|         | <b>celkem</b>   | <b>25,75</b>     |                | <b>41 030</b>    |

| 3*) | důvod navýšení                                     | tarify 31.12.  | tarify 1.1.      | rozdíl %      |
|-----|--|----------------|------------------|---------------|
| a   | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem | 262 660        | 262 660          | 0%            |
| b   | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem | 700 519        | 741 929          | 6%            |
| c   | jiné tarifní navýšení                              | 0              | 0                | #DĚLENÍ NULO! |
|     | <b>celkem</b>                                      | <b>963 179</b> | <b>1 004 589</b> |               |

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1**

Služby soc: Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P3c

**Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb**

| p.č. | účet   | ukazatel                                    | 2022 UR1                           | 2022 UR1                        | 2022 UR1                           | 2022 UR1            |
|------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|      |  |   | 3145588 -<br>odlehčovací<br>služby | 6266118 -<br>denní<br>stacionář | 7007714 -<br>týdenní<br>stacionáře | Celkem<br>příspěvek |
| 1    | <b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b> |   | <b>1 089 796</b>                   | <b>793 304</b>                  | <b>1 682 900</b>                   | <b>3 566 000</b>    |
| 2    | 50   | Spotřebované nákupy                         | 100 000                            | 120 000                         | 300 000                            | 520 000             |
| 3    |  | 501 spotřeba materiálu                      |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 4    |  | 502 spotřeba energie                        | 100 000                            | 120 000                         | 300 000                            | 520 000             |
| 5    |  | 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 6    |  | 504 prodané zboží                           |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 7    | 51   | Služby                                      | 0                                  | 0                               | 0                                  | 0                   |
| 8    |  | 511 opravy a udržování                      |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 9    |  | 512 cestovné                                |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 10   |  | 513 náklady na reprezentaci                 |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 11   |  | 518 ostatní služby                          |                                    |                                 |                                    | 0                   |
| 12   | 52   | Osobní náklady                              | 972 755                            | 652 476                         | 1 231 421                          | 2 856 652           |
| 13   |  | 521 mzdové náklady                          | 702 739                            | 457 972                         | 704 500                            | 1 865 211           |
| 14   |  | 524 zákonné sociální pojištění              | 237 526                            | 154 794                         | 238 121                            | 630 441             |
| 15   |  | 525 jiné sociální pojištění                 | 5 670                              | 6 930                           | 50 400                             | 63 000              |
| 16   |  | 527 zákonné sociální náklady                | 26 820                             | 32 780                          | 238 400                            | 298 000             |
| 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  | 17 041 | 20 828 | 151 479 | 189 348 |
| 31 |    | 551 odpisy dlouhodobého majetku                     | 17 041 | 20 828 | 151 479 | 189 348 |
| 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    | oprava a údržba                                 | 100 000              | 100 000            |                   |                           |
| 2    | malování  | 180 000              | 150 000            |                   |                           |
| 3    |   |                      |                    |                   |                           |
| 4    |   |                      |                    |                   |                           |
| 5    |   |                      |                    |                   |                           |
| 6    | <b>Celkem za organizaci</b>                     | <b>280 000</b>       | <b>250 000</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>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 8    |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 9    |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 10   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 11   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 12   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 13   | <b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| 14   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 15   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 16   |  |                      |                    |                      |                   |                          |
| 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>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |

\* 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   |
| <b>1</b>  | <b>movitý majetek celkem</b>                     | <b>4 222 164</b>  | <b>3 287 542</b>                |                 |                        | <b>83 568</b>                  | <b>3 960</b>      | <b>851 054</b>    |
| 2   | odpisová skupina 1                               | 72 554            | 27 600                          | 10              | 10%                    | 6 900                          |                   | 38 054            |
| 3   | odpisová skupina 2                               | 1 715 196         | 1 635 601                       | 10              | 10%                    | 20 460                         | 3 960             | 59 135            |
| 4   | odpisová skupina 3                               | 505 565           | 139 491                         | 15              | 15%                    | 31 848                         |                   | 334 226           |
| 5   | odpisová skupina 4                               | 506 547           | 88 592                          | 20              | 20%                    | 24 120                         |                   | 393 835           |
| 6   | odpisová skupina 4-A                             | 1 395 935         | 1 375 935                       | 10              | 10%                    | 0                              |                   | 20 000            |
| 7   | odpisová skupina 5                               |                   |                                 |                 |                        |                                |                   | 0                 |
| 8   | odpisová skupina 6                               | 26 367            | 20 323                          | 50              | 2%                     | 240                            |                   | 5 804             |
| <b>9</b>  | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | <b>14 945 071</b> | <b>4 117 836</b>                |                 |                        | <b>110 940</b>                 | <b>0</b>          | <b>10 716 295</b> |
| 10  | odpisová skupina 6                               | 1 256 927         | 278 693                         | 50              | 2%                     | 25 308                         |                   | 952 926           |
| 11  | odpisová skupina 7                               | 13 688 144        | 3 839 143                       | 150             | 1%                     | 85 632                         |                   | 9 763 369         |
| <b>12</b>   | <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b> | <b>19 167 235</b> | <b>7 405 378</b>                |                 |                        | <b>194 508</b>                 | <b>3 960</b>      | <b>11 567 349</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   |
| <b>13</b>   | <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                 |
| <b>20</b>   | <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                 |
| <b>23</b>   | <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>          |
| <b>24</b>   | <b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>            | <b>19 167 235</b> | <b>7 405 378</b>                |                 |                        | <b>194 508</b>                 | <b>3 960</b>      | <b>11 567 349</b> |

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| 193 308 | 1 200 | 189 348 |
|---------|-------|---------|

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost    doplňková činnost    rovozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025**

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

| p.č. | účet   | ukazatel  | 2023              | 2024              | 2025              |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | <b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b> |   | <b>25 913 352</b> | <b>28 396 797</b> | <b>30 456 558</b> |
| 2    | 50   | Spotřebované nákupy                                 | 3 608 900         | 4 320 000         | 4 780 000         |
| 3    |  | 501 spotřeba materiálu                              | 2 000 000         | 2 200 000         | 2 400 000         |
| 4    |  | 502 spotřeba energie                                | 1 500 000         | 2 000 000         | 2 250 000         |
| 5    |  | 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek         | 108 900           | 120 000           | 130 000           |
| 6    |  | 504 prodané zboží                                   |                   |                   |                   |
| 7    | 51   | Služby  | 1 269 000         | 1 280 000         | 1 330 000         |
| 8    |  | 511 opravy a udržování                              | 330 000           | 300 000           | 200 000           |
| 9    |  | 512 cestovné  | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| 10   |  | 513 náklady na reprezentaci                         | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 11   |  | 518 ostatní služby                                  | 909 000           | 950 000           | 1 100 000         |
| 12   | 52   | Osobní náklady                                      | 20 577 644        | 22 282 297        | 23 842 058        |
| 13   |  | 521 mzdové náklady                                  | 15 185 644        | 16 428 497        | 17 578 492        |
| 14   |  | 524 zákonné sociální pojištění                      | 5 031 000         | 5 461 670         | 5 843 987         |
| 15   |  | 525 jiné sociální pojištění                         | 63 000            | 68 458            | 73 250            |
| 16   |  | 527 zákonné sociální náklady                        | 298 000           | 323 672           | 346 329           |
| 17   |  | 528 jiné sociální náklady                           |                   |                   |                   |
| 18   | 53   | Daně a poplatky                                     | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| 19   |  | 531 daň silniční                                    |                   |                   |                   |
| 20   |  | 532 daň z nemovitostí                               |                   |                   |                   |
| 21   |  | 538 jiné daně a poplatky                            | 4 500             | 4 500             | 4 500             |
| 22   | 54   | Ostatní náklady                                     | 110 000           | 130 000           | 150 000           |
| 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                      | 110 000           | 130 000           | 150 000           |
| 30   | 55   | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky  | 343 308           | 380 000           | 350 000           |
| 31   |  | 551 odpisy dlouhodobého majetku                     | 193 308           | 230 000           | 250 000           |
| 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 majetku         | 150 000           | 150 000           | 100 000           |
| 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                                    |                   |                   |                   |
| 50   |  | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                  |                   |                   |                   |
| 51   | <b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>   |   | <b>25 913 352</b> | <b>28 396 797</b> | <b>30 456 558</b> |
| 52   | 60   | Tržby za vlastní výkony a zboží                     | 7 463 249         | 7 500 000         | 7 600 000         |
| 53   |  | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků              |                   |                   |                   |
| 54   |  | 602 výnosy z prodeje služeb                         | 7 463 249         | 7 500 000         | 7 600 000         |
| 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                                   | 384 000    | 350 000    | 320 000    |
| 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 | vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku       |            |            |            |
| 74 |   | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku          |            |            |            |
| 75 |   | 647 | výnosy z prodeje pozemků                         |            |            |            |
| 76 |   | 648 | čerpání fondů                                    | 300 000    | 200 000    | 150 000    |
| 77 |   | 649 | ostatní výnosy z činnosti                        | 84 000     | 150 000    | 170 000    |
| 78 | 66  |     | Finanční výnosy                                  | 200        | 200        | 200        |
| 79 |   | 662 | úroky  | 200        | 200        | 200        |
| 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 | 18 065 903 | 20 546 597 | 22 536 358 |
| 84 |   | 672 | dotace MPSV                                      | 14 479 903 | 16 848 597 | 18 723 358 |
| 85 |   | 672 | provozní příspěvek LK                            | 3 566 000  | 3 673 000  | 3 783 000  |
| 86 |   | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK                 |            |            |            |
| 87 |   | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje              |            |            |            |
| 88 |   | 674 | výnosy z ostatních nároků                        | 20 000     | 25 000     | 30 000     |
| 89 | <b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b> |     |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |