

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1504
Název organizace:	OSTARA, p.o.
Sídlo:	Pivovarská 693, 471 54 Cvikov

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

Datum sestavení: pátek 24. únor 2023

Vypracoval(a): Ing. Petr Michl
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Mgr. Petra Bröcklová
ředitel(ka) organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2023 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
OSTARA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		33 541 228	31 399 825	31 557 832
2	50	Spotřebované nákupy	1 968 832	2 193 601	2 557 854
3	501	spotřeba materiálu	1 349 701	1 598 417	1 505 959
4	502	spotřeba energie	619 131	595 184	1 051 895
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 015 358	1 071 335	984 381
8	511	opravy a udržování	96 100	386 274	222 000
9	512	cestovné	5 354	22 086	25 000
10	513	náklady na reprezentaci	1 912	1 805	10 000
11	518	ostatní služby	911 992	661 170	727 381
12	52	Osobní náklady	29 840 490	27 068 737	27 287 495
13	521	mzdové náklady	21 757 878	19 736 688	19 879 858
14	524	zákonné sociální pojištění	7 206 289	6 469 025	6 535 790
15	525	jiné sociální pojištění	89 546	80 384	81 214
16	527	zákonné sociální náklady	750 277	745 140	753 133
17	528	jiné sociální náklady	36 500	37 500	37 500
18	53	Daně a poplatky	62 054	100 231	120 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	62 054	100 231	120 000
22	54	Ostatní náklady	53 262	43 980	43 980
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	8 282	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	44 980	43 980	43 980
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	601 232	921 941	564 122
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	507 981	482 632	444 122
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	93 251	439 309	120 000
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			33 541 228	31 399 825	31 557 832
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		6 620 525	8 636 858	9 082 547
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	6 620 525	8 636 858	9 082 547
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		255 996	76 078	0
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	20 000	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	235 996	76 078	0
78	66	Finanční výnosy		1 092	968	1 000
79		662	úroky	1 092	968	1 000
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		26 663 614	22 685 921	22 474 285
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	19 685 512	15 264 613	19 692 000
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	2 867 093	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	3 771 734	7 077 033	2 468 010
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	314 275	314 275	314 275
89		674	výnosy z ostatních nároků	25 000	30 000	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1

OSTARA, p.o.

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR1 2023	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	31 557 832	
2	50		Spotřebované nákupy	2 557 854	
3	501	x	spotřeba materiálu	1 505 959	
		310	potraviny	1 147 459	30 uživatelů x 125 Kč x 365 Kč
		390	provoz domácností	80 000	
		380-386	PHM	73 000	
		340	ochranné pomůcky	35 000	
		350	kancelářské potřeby	45 000	
		360	DDHM	30 000	
			ostatní materiál	95 500	
4	502	x	spotřeba energie	1 051 895	
		320	plyn	458 922	152.974 kWh x 3 Kč
		330	elektrina	330 484	47.212 kWh x 7 Kč
		340	voda	262 489	2.049 m3 x 128 Kč
5	503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	
6	504	x	prodané zboží	0	
7	51		Služby	984 381	
8	511	x	opravy a udržování	222 000	
		312	výtahy	60 000	5.000 Kč čtvrtletně x 3 budovy
			automobily	82 000	
			počítače a ostatní technika	80 000	
9	512	x	cestovné	25 000	
		300	cestovné	25 000	
10	513	x	náklady na reprezentaci	10 000	
			náklady na reprezentaci	10 000	
11	518	x	ostatní služby	727 381	
		380	pronájem programů	180 000	
		350	poradenství	150 000	
		340	školení, semináře	150 000	
		332	operativní leasing	110 161	12 x 9.180 Kč
		320-321	telefony, internet	40 840	
		343	bankovní poplatky	20 000	12 x 1.650 Kč
		370	likvidace odpadu	10 000	12 x 800 Kč
		382	dispensace léčiv	15 000	12 x 1.250 Kč
			ostatní služby	51 380	
12	52		Osobní náklady	27 287 495	
13	521		mzdové náklady	19 879 858	viz. list "Mzdy"
14	524		zákonné sociální pojištění	6 535 790	
15	525		jiné sociální pojištění	81 214	pojištění odpovědnosti (0,042% z mezd)
16	527		zákonné sociální náklady	753 133	396.332 ZP FKSP, 356.400 Kč příspěvek na stravování (7.200 x 49,5 Kč)
17	528		jiné sociální náklady	37 500	max. 1.000 Kč příspěvek na ošacení
18	53		Daně a poplatky	120 000	
19	531		daň silniční	0	
20	532		daň z nemovitostí	0	
21	538		jiné daně a poplatky	120 000	odvod za povinný podíl ZTP
22	54		Ostatní náklady	43 980	
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	43 980	40.080 Kč pojištění flotily

30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		564 122	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	444 122	viz. list "P5 Odpisy"
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	120 000	pořízení DDM
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			31 557 832	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		9 082 547	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602	výnosy z prodeje služeb	9 082 547	4.425.839 Kč úhrada za služby, -221.292 Kč vratky (cca. 5%), 4.848.000 Kč PnP (404.000 Kč x 12), 30.000 Kč fakultativní služby
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		0	
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	0	
78	66	Finanční výnosy		1 000	
79		662	úroky	1 000	přijaté bankovní úroky
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		22 474 285	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	19 692 000	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672	provozní příspěvek LK	2 468 010	
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	314 275	rozpuštění investičních transferů
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	

7759833

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	33 541 228	31 399 825	31 557 832
2	50	spotřebované nákupy	1 968 832	2 193 601	2 557 854
3	51	služby	1 015 358	1 071 335	984 381
4	52	osobní náklady	29 840 490	27 068 737	27 287 495
5	53	daně a poplatky	62 054	100 231	120 000
6	54	ostatní náklady	53 262	43 980	43 980
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	601 232	921 941	564 122
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	33 541 228	31 399 825	31 557 832
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 620 525	8 636 858	9 082 547
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	255 996	76 078	0
16	66	finanční výnosy	1 092	968	1 000
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	22 552 605	15 264 613	19 692 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 111 009	7 421 308	2 782 285
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0		0
2	50	spotřebované nákupy			
3	51	služby			
4	52	osobní náklady			
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady			
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0		0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy			
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	289 288
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	0
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	0
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	0
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	289 288

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 526 014
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	444 122
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	910 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	1 354 122
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 200 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	346 430
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1 546 430
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 333 706

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

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 338 163
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	129 847
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	910 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 879 858
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 oragnizace (přepočtený stav)	48
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	31 557 832
12	kryto: vlastními prostředky organizace	9 082 547
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	2 468 010
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	19 692 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		1 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	64 999
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1
OSTARA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	UR1 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	50,00	50,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	49,65	48,40	-3%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12 432 425	14 078 939	13%
4	náhrady mezd	2 795 337	1 903 360	-32%
5	prémie a odměny	692 508	422 368	-39%
6	příplatky celkem	3 805 510	3 431 991	-10%
7	v tom: příspěvek za vedení	391 012	434 269	11%
	osobní příspěvek	1 123 396	1 216 167	8%
	zvláštní příspěvek	904 214	1 059 820	17%
	příplatek noční	321 533	176 048	-45%
	příplatek So, Ne	731 889	303 159	-59%
	příplatek svátek	333 466	242 527	-27%
8	ostatní mzdy			#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	10 908	43 200	296%
10	Mzdové náklady celkem	19 736 688	19 879 858	1%
11	z toho: za hlavní činnost	19 736 688	19 879 858	1%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULO!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	33 108	34 154	3%

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. - třísměnný a nepřetržitý provoz	35,00	750	26 250
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...	38,00	1 880	71 440
5	ostatní příplatky			0
	celkem	73,00		97 690

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	163 650	#DĚLENÍ_NULO!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	1 175 825	#DĚLENÍ_NULO!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	0	1 339 475	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
			Služba 7759833	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		2 468 010	0	0	2 468 010
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu	0	0	0	0
4		502 spotřeba energie	0	0	0	0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0	0
7	51	Služby	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování	0	0	0	0
9		512 cestovné	0	0	0	0
10		513 náklady na reprezentaci	0	0	0	0
11		518 ostatní služby	0	0	0	0
12	52	Osobní náklady	2 468 010	0	0	2 468 010
13		521 mzdové náklady	1 844 552	0	0	1 844 552
14		524 zákonné sociální pojištění	623 458	0	0	623 458
15		525 jiné sociální pojištění	0	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady	0	0	0	0
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0	0
25		543 dary	0	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0	0

27		547	manka a škody	0	0	0	0
28		548	tvorba fondů	0	0	0	0
29		549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		0	0	0	0
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0
34		554	prodané pozemky	0	0	0	0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0
39	56	Finanční náklady		0	0	0	0
40		562	úroky	0	0	0	0
41		563	kurzové ztráty	0	0	0	0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
43		569	ostatní finanční náklady	0	0	0	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	0	0	0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0
47		574	náklady a ostatní nároky	0	0	0	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	1 200 000	290 000	910 000	0	0
14	osobní automobil	1 000 000	290 000	710 000		
15	zvedací zařízení pro uživatele	200 000		200 000		
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 200 000	290 000	910 000	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	3 055 083	2 239 665			97 692	32 844	717 726
2	odpisová skupina 1	38 356	38 356	10	10%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	91 600	87 020	10	10%	0	0	4 580
4	odpisová skupina 3	0	0	15	7%	0	0	0
5	odpisová skupina 4	1 312 440	733 563	20	5%	47 220	32 844	531 657
6	odpisová skupina 4-A	1 612 687	1 380 726	10	10%	50 472	0	181 489
7	odpisová skupina 5	0	0	30	3%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	51 146 679	2 389 578			346 430	281 431	48 410 672
10	odpisová skupina 6	236 494	8 038	50	2%	4 730	0	223 726
11	odpisová skupina 7	50 910 185	2 381 539	150	1%	341 700	281 431	48 186 946
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	54 201 762	4 629 243			444 122	314 275	49 128 398
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	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)	54 201 762	4 629 243			444 122	314 275	49 128 398

444 122

129 847

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost služková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

OSTARA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		31 557 832	33 199 968	34 850 762
2	50	Spotřebované nákupy	2 557 854	2 633 152	2 680 590
3	501	spotřeba materiálu	1 505 959	1 581 257	1 628 695
4	502	spotřeba energie	1 051 895	1 051 895	1 051 895
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	984 381	1 128 719	1 271 451
8	511	opravy a udržování	222 000	288 600	346 320
9	512	cestovné	25 000	30 000	35 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	727 381	800 119	880 131
12	52	Osobní náklady	27 287 495	28 649 995	30 080 620
13	521	mzdové náklady	19 879 858	20 873 851	21 917 544
14	524	záonné sociální pojištění	6 535 790	6 862 580	7 205 708
15	525	jiné sociální pojištění	81 214	85 275	89 538
16	527	záonné sociální náklady	753 133	790 790	830 329
17	528	jiné sociální náklady	37 500	37 500	37 500
18	53	Daně a poplatky	120 000	150 000	150 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	120 000	150 000	150 000
22	54	Ostatní náklady	43 980	43 980	43 980
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	43 980	43 980	43 980
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	564 122	594 122	624 122
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	444 122	444 122	444 122
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	120 000	150 000	180 000
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		31 557 832	33 199 967	34 850 762
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	9 082 547	9 355 023	9 635 674
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	9 082 547	9 355 023	9 635 674
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	0	0	0
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73	645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76	648	čerpání fondů	0	0	0
77	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy	1 000	1 000	1 000
79	662	úroky	1 000	1 000	1 000
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	22 474 285	23 843 944	25 214 088
84	672	dotace MPSV	19 692 000	19 468 099	20 716 396
85	672	provozní příspěvek LK	2 468 010	4 061 570	4 183 417
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	314 275	314 275	314 275
88	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0