

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

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

Datum sestavení: čtvrtek 18. duben 2024

Vypracoval(a): Judita Ondřejková
Funkce: ekonom Podpis:

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

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

Přílohy:

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

**Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 UR1
OSTARA, p.o.**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	UR1 2024
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	31 399 825	30 767 556	32 150 285
2	50	Spotřebované nákupy	2 193 601	2 288 405	2 556 272
3	501	spotřeba materiálu	1 598 417	1 541 564	1 646 476
4	502	spotřeba energie	595 184	746 841	909 796
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 071 335	1 085 143	1 137 540
8	511	opravy a udržování	386 274	320 941	350 000
9	512	cestovné	22 086	33 973	25 000
10	513	náklady na reprezentaci	1 805	1 649	10 000
11	518	ostatní služby	661 170	728 580	752 540
12	52	Osobní náklady	27 068 737	26 538 824	27 518 540
13	521	mzdové náklady	19 736 688	19 283 249	19 762 392
14	524	zákonné sociální pojištění	6 469 025	6 346 746	6 669 548
15	525	jiné sociální pojištění	80 384	78 954	82 876
16	527	zákonné sociální náklady	745 140	795 875	967 724
17	528	jiné sociální náklady	37 500	34 000	36 000
18	53	Daně a poplatky	100 231	159 102	120 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	100 231	159 102	120 000
22	54	Ostatní náklady	43 980	41 674	48 900
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	41 674	48 900
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	921 941	654 408	769 033
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	482 632	465 585	569 033
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	439 309	188 823	200 000
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		31 399 825	30 767 556	32 150 285
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 636 858	9 313 132	9 948 200
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	8 636 858	9 313 132	9 948 200
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	76 078	13 994	10 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	0	0	0
77		649 ostatní výnosy z činnosti	76 078	13 994	10 000
78	66	Finanční výnosy	968	1 111	1 000
79		662 úroky	968	1 111	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	22 685 921	21 439 319	22 191 085
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 264 613	19 692 000	18 313 800
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	0
86		672 provozní příspěvek LK	7 077 033	1 403 044	3 533 010
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	30 000	30 000	30 000
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024
OSTARA, p.o.

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR1 2024	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	32 150 285	
2	50		Spotřebované nákupy	2 556 272	
3	501	x	spotřeba materiálu	1 646 476	
			potraviny	1 300 000	
			PHM	83 000	
			provoz domácností	75 000	
			DDHM	40 000	nákup DDHM (PC 1.001 - 3.000 Kč)
			kancelářské potřeby	33 000	
			drogerie, ochranné pomůcky	35 000	
			ostatní materiál	80 476	elektromateriál, vodoinstalační, zámečnický, truhlářský
4	502	x	spotřeba energie	909 796	
			elektrina	378 750	41.500 kWh x 8,5 Kč + pevné platby
			plyn	283 220	120.000 kWh x 2,2 Kč + pevné platby
			voda	247 826	1.900 m3 x 130 Kč
5	503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	
6	504	x	prodané zboží	0	
7	51		Služby	1 137 540	
8	511	x	opravy a udržování	350 000	
			výtahy	150 000	
			automobily	100 000	
			ostatní technika	100 000	
9	512	x	cestovné	25 000	
10	513	x	náklady na reprezentaci	10 000	
11	518	x	ostatní služby	752 540	
			pronájem, servis počítačů a programů	170 000	
			školení, kurzy, semináře	160 000	
			leasing	106 040	automobil
			poradenství	100 000	supervize, audit, právní poradenství
			telefony, internet, TV, rozhlas	53 500	
			revize	30 000	
			bankovní poplatky	20 000	
			lékařské prohlídky	15 000	
			dispenzace léčiv	13 000	
			likvidace odpadů	10 000	
			ostraha nemovitostí	10 000	
			ostatní služby	65 000	
12	52		Osobní náklady	27 518 540	
13	521		mzdové náklady	19 762 392	viz List 'Mzdy'
14	524		zákonné sociální pojištění	6 669 548	33,8 % ze mzdových nákladů
15	525		jiné sociální pojištění	82 876	zákonné pojištění odpovědnosti
16	527		zákonné sociální náklady	967 724	ZP FKSP 197.324 Kč, příspěvek na obědy 770.400 Kč
17	528		jiné sociální náklady	36 000	příspěvek na ošacení 36 x 1.000 Kč
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	48 900	
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	48 900	pojištění 45.000 Kč, příspěvek APSS 3.900 Kč

30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		769 033	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	569 033	viz List 'P5 Odpisy'
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	200 000	nákup DDHM (PC > 3.001 Kč)
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			32 150 286	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		9 948 200	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		
54		602	výnosy z prodeje služeb	9 948 200	
			PnP	5 348 200	II. (4.400 Kč) 7x, III. (12.800 Kč) 9x, IV. (19.200 Kč) 14x, navýšení PnP ve II. pololetí 448.200 Kč
			stravování a ubytování	4 600 000	30 uživatelů x 455 Kč x 366 dní, vratky a snížené úhrady (-400.000 Kč)
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		10 000	
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	vnyosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku		
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku		
75		647	výnosy z prodeje pozemků		
76		648	čerpání fondů		
77		649	ostatní výnosy z činnosti	10 000	
78	66	Finanční výnosy		1 000	
79		662	úroky	1 000	
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		22 191 085	
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 313 800	
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID		
86		672	provozní příspěvek LK	3 533 010	
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	30 000	dotace MÚ N. Bor
89		674	výnosy z ostatních nároků	314 275	rozpuštění investičních transferů
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	

Služba 1

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	UR1 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	31 399 825	30 767 556	32 150 285
2	50	spotřebované nákupy	2 193 601	2 288 405	2 556 272
3	51	služby	1 071 335	1 085 143	1 137 540
4	52	osobní náklady	27 068 737	26 538 824	27 518 540
5	53	daně a poplatky	100 231	159 102	120 000
6	54	ostatní náklady	43 980	41 674	48 900
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	921 941	654 408	769 033
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	31 399 825	30 767 556	32 150 285
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	8 636 858	9 313 132	9 948 200
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	76 078	13 994	10 000
16	66	finanční výnosy	968	1 111	1 000
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	15 264 613	19 692 000	18 313 800
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 421 308	1 747 319	3 877 285
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	UR1 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0		0
2	50	spotřebované nákupy			
3	51	služby			
4	52	osobní náklady			
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady			
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0		0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy			
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	299 288
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.	299 288

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 272 451
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	569 033
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	855 000
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	1 424 033
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 948 585
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	64 999
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 013 584
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 682 900

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 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 278 252
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	254 758
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	855 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 762 392
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)	47
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	32 150 285
12	kryto: vlastními prostředky organizace	9 948 200
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 533 010
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 313 800
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		11 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
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 2024
OSTARA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR 2023	návrh 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	50,00	48,00	-4%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	48,40	47,35	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	14 078 939	13 798 803	-2%
4	náhrady mezd	1 903 360	1 893 058	-1%
5	prémie a odměny	422 368	413 964	-2%
6	příplatky celkem	3 431 991	3 626 566	6%
7	v tom: příspěvek za vedení	434 269	430 896	-1%
	osobní příspěvek	1 216 167	1 272 820	5%
	zvláštní příspěvek	1 059 820	1 067 820	1%
	příplatek noční	176 048	183 231	4%
	příplatek So, Ne	303 159	305 337	1%
	příplatek svátek	242 527	366 463	51%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	43 200	30 000	-31%
10	Mzdové náklady celkem	19 879 858	19 762 392	-1%
11	z toho: za hlavní činnost	19 879 858	19 762 392	-1%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULO!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	34 154	34 728	2%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	31,00	750	23 250
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...	40,00	1 880	75 200
5	ostatní příplatky			0
	celkem	71,00		98 450

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	151 755	151 755	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 116 755	1 119 585	0%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	1 268 510	1 271 340	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2024	2024	2024	2024
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		3 533 010	0	0	3 533 010
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
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	3 533 010	0	0	3 533 010
13		521 mzdové náklady	2 644 552			2 644 552
14		524 zákonné sociální pojištění	888 458			888 458
15		525 jiné sociální pojištění				0
16		527 zákonné sociální náklady				0
17		528 jiné sociální náklady				0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19		531 daň silniční				0
20		532 daň z nemovitostí				0
21		538 jiné daně a poplatky				0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení				0
24		542 jiné pokuty a penále				0
25		543 dary				0
26		544 prodaný materiál				0

27		547	manka a škody					0
28		548	tvorba fondů					0
29		549	ostatní náklady z činnosti					0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		0	0	0		0
31		551	odpisy dlouhodobého majetku					0
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku					0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku					0
34		554	prodané pozemky					0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv					0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek					0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek					0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku					0
39	56	Finanční náklady		0	0	0		0
40		562	úroky					0
41		563	kurzové ztráty					0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					0
43		569	ostatní finanční náklady					0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	0	0		0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR					0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC					0
47		574	náklady a ostatní nároky					0
48	59	Daň z příjmů		0	0	0		0
49		591	daň z příjmů	0	0	0		0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0		0

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 948 585	738 585	855 000	0	0
14	Osobní automobil typu MPV	1 248 585	538 585	355 000		
15	Projektová dokumentace - renovace půdních prostor	500 000	0	500 000		
16	Signalizační zařízení pro uživatele	200 000	200 000	0		
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 948 585	738 585	855 000	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	4 118 409	1 964 412			222 603	32 844	1 931 394
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	1 521 589	782 526	20	5%	57 677	32 844	681 386
6	odpisová skupina 4-A	2 466 864	1 056 510	10	10%	164 926	0	1 245 428
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	2 736 008			346 430	281 431	48 064 242
10	odpisová skupina 6	236 494	12 768	50	2%	4 730	0	218 996
11	odpisová skupina 7	50 910 185	2 723 239	150	1%	341 700	281 431	47 845 246
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	55 265 088	4 700 419			569 033	314 275	49 995 636
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)	55 265 088	4 700 419			569 033	314 275	49 995 636

569 033

254 758

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026

OSTARA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		32 150 285	32 492 834	32 886 564
2	50	Spotřebované nákupy	2 556 272	2 651 156	2 749 796
3	501	spotřeba materiálu	1 646 476	1 695 870	1 746 746
4	502	spotřeba energie	909 796	955 286	1 003 050
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 137 540	1 093 040	1 100 556
8	511	opravy a udržování	350 000	300 540	300 556
9	512	cestovné	25 000	27 500	30 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	752 540	755 000	760 000
12	52	Osobní náklady	27 518 540	27 793 365	28 070 939
13	521	mzdové náklady	19 762 392	19 960 015	20 159 616
14	524	záonné sociální pojištění	6 669 548	6 736 243	6 803 606
15	525	jiné sociální pojištění	82 876	83 705	84 542
16	527	záonné sociální náklady	967 724	977 401	987 175
17	528	jiné sociální náklady	36 000	36 000	36 000
18	53	Daně a poplatky	120 000	125 000	135 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	120 000	125 000	135 000
22	54	Ostatní náklady	48 900	50 000	50 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	48 900	50 000	50 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	769 033	780 273	780 273
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	569 033	580 273	580 273
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	200 000	200 000	200 000
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		32 150 285	32 492 834	32 886 564
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	9 948 200	9 600 000	9 700 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	9 948 200	9 600 000	9 700 000
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		10 000	10 000	10 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vynosy 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	10 000	10 000	10 000
78	66	Finanční výnosy		1 000	11 000	11 000
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	10 000	10 000
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		22 191 085	22 871 834	23 165 564
84		672	dotace MPSV	18 313 800	20 000 000	20 000 000
85		672	provozní příspěvek LK	3 533 010	2 527 559	2 821 289
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	30 000	30 000	30 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0