

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

Číslo p.o.: **1514**  
Název organizace: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.**  
Sídlo: U Sila 321, 463 11, Liberec 30

**Rozpočet 2018 - 2. rozpočtová úprava**

Datum sestavení: 26. září 2018

Vypracoval(a): Daniela Raulová  
Funkce: rozpočtář / ekonom Podpis:

Schválil(a): Mgr. Eva Stehlíková  
ředitel(ka) organizace Podpis:

Schválila: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

Přílohy:

P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018

P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018

P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

P4 - Plán investic na rok 2018

P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018**  
 (hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	URI 2018	URII 2018
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>40 381 873</b>	<b>44 932 396</b>	<b>44 915 296</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>8 411 344</b>	<b>8 323 320</b>	<b>8 048 320</b>
3	501	spotřeba materiálu	4 603 562	4 203 320	4 198 320
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 276 495	3 550 000	3 300 000
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	531 288	570 000	550 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	<b>Služby</b>	<b>2 053 077</b>	<b>2 135 000</b>	<b>2 848 000</b>
8	511	opravy a udržování	731 476	800 000	1 500 000
9	512	cestovné	22 900	30 000	35 000
10	513	náklady na reprezentaci	4 998	5 000	5 000
11	518	ostatní služby	1 293 703	1 300 000	1 308 000
12	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>28 634 475</b>	<b>33 600 000</b>	<b>32 917 900</b>
13	521	mzdové náklady	21 040 243	24 625 000	24 125 000
14	524	zákonné sociální pojištění	7 090 674	8 372 500	8 202 500
15	525	jiné sociální pojištění	81 661	103 425	101 325
16	527	zákonné sociální náklady	421 897	499 075	489 075
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	3 000	4 000	6 000
22	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>22 476</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
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	22 476	25 000	30 000
30	55	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 257 501</b>	<b>845 076</b>	<b>1 065 076</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	560 751	545 076	573 460
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	696 750	300 000	491 616
39	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>40 381 873</b>	<b>44 932 396</b>	<b>44 915 296</b>
52	60	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>22 032 554</b>	<b>22 030 000</b>	<b>22 230 000</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	22 032 554	22 030 000	22 230 000
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	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>62</b>	<b>Aktivace</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>84 010</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
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	21 586	120 000	120 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	62 424	70 000	70 000
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		662	úroky	0	0	0
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	<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a st.f.</b>		<b>18 265 309</b>	<b>22 712 396</b>	<b>22 495 296</b>
84		671	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 970 817	11 109 838	11 378 833
85		672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 274 492	11 602 558	10 651 463
86		672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	0	0	300 000
87		672	výnosy z nároků na prostředky SR - MO Vrat.	20 000	0	15 000
88		672	výnosy z nároků na prostředky SR - SM Liberec	0	0	150 000
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet