

**Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

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

Rozpočet 2018 - 2. verze

Datum sestavení: 9. únor 2018

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

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Příloha č. 1a

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
 (hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		40 381 873	39 476 830	44 932 396
2	50	Spotřebované nákupy	8 411 344	8 055 000	8 323 320
3	501	spotřeba materiálu	4 603 562	3 940 000	4 203 320
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 276 495	3 550 000	3 550 000
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek	531 288	565 000	570 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 053 077	1 785 000	2 135 000
8	511	opravy a udržování	731 476	600 000	800 000
9	512	cestovné	22 900	23 000	30 000
10	513	náklady na reprezentaci	4 998	5 000	5 000
11	518	ostatní služby	1 293 703	1 157 000	1 300 000
12	52	Osobní náklady	28 634 475	28 745 092	33 600 000
13	521	mzdové náklady	21 040 243	21 071 000	24 625 000
14	524	zákonně sociální pojištění	7 090 674	7 160 674	8 372 500
15	525	jiné sociální pojištění	81 661	88 498	103 425
16	527	zákonně sociální náklady	421 897	424 920	499 075
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	3 000	4 000	4 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	3 000	4 000	4 000
22	54	Ostatní náklady	22 476	25 000	25 000
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	prodány materiál	0	0	0
27	547	manka a skody	0	0	0
28	548	tvorba fondu	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	22 476	25 000	25 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 257 501	862 738	845 076
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	560 751	565 274	545 076
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	297 464	300 000
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 prostr.SR, rozp.USC a st.fondu	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmu	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		40 381 873	39 476 830	44 932 396
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	22 032 554	20 945 000	22 030 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	22 032 554	20 945 000	22 030 000
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 nedokoncené výroby	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovaru	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobku	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	84 010	120 000	190 000
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0

018_P11_Rozpocet_Vratislavice

71		643	vynosy z odepsanych pohledavek	0	0	0
72		644	vynosy z prodeje materialu	0	0	0
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	vynosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	vynosy z prodeje pozemku	0	0	0
76		648	cerpani fondu	21 586	60 000	120 000
77		649	ostatni vynosy z cinnosti	62 424	60 000	70 000
78	66	Finanční vynosy		0	0	0
79		662	uroky	0	0	0
80		663	kurzove zisky	0	0	0
81		664	vynosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatni finanční vynosy	0	0	0
83	67	Vynosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a st.f.		18 265 309	18 411 830	22 712 396
84		671	vynosy z nároku na prostředky SR - MPSV	9 970 817	9 970 817	11 109 838
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	8 274 492	8 421 013	11 602 558
86		673	vynosy z nároku na prostředky SR - UP	20 000	20 000	0
87		674	vynosy z ostatních nároků	0	0	0
88	Hospodářský výsledek po zdanění			0	0	0

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

Sestavil, podpis: Daniela Raulová

Schválil podpis: Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Příloha č. 1b

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: Domov pro seniory

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		12 496 227	12 248 700	13 848 896
91	50	spotřebované nákupy	2 544 570	2 400 000	2 527 820
92	51	služby	619 746	536 000	735 000
93	52	osobní náklady	9 023 060	9 045 000	10 323 300
94	53	daně a poplatky	900	1 200	1 200
95	54	ostatní náklady	6 741	7 500	7 500
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	301 209	259 000	254 076
97	56	finanční náklady	0	0	0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f.	0	0	0
99	59	daň z příjmu	0	0	0
100	Výnosy na službu celkem		12 496 227	12 248 700	13 848 896
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 204 054	6 878 542	6 993 917
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
103	62	aktivace	0	0	0
104	64	ostatní výnosy	24 935	57 000	57 000
105	66	finanční výnosy	0	0	0
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	2 677 158	2 677 158	3 748 021
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	2 584 080	2 630 000	3 049 958
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	6 000	6 000	0
107	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

 nevyplňuje se

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Příloha č. 1b

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba: Domov se zvláštním režimem

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		27 885 647	27 228 130	31 083 500
91	50	spotřebované nákupy	5 866 774	5 655 000	5 795 500
92	51	služby	1 433 331	1 249 000	1 400 000
93	52	osobní náklady	19 611 415	19 700 092	23 276 700
94	53	daně a poplatky	2 100	2 800	2 800
95	54	ostatní náklady	15 735	17 500	17 500
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	956 292	603 738	591 000
97	56	finanční náklady	0	0	0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f.	0	0	0
99	59	daň z příjmu	0	0	0
100	Výnosy na službu celkem		27 885 647	27 228 130	31 083 500
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží	14 828 500	14 066 458	15 036 083
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
103	62	aktivace	0	0	0
104	64	ostatní výnosy	59 076	63 000	133 000
105	66	finanční výnosy	0	0	0
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	7 293 659	7 293 659	7 361 817
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	5 690 412	5 791 013	8 552 600
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem	14 000	14 000	0
107	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

 nevyplňuje se

Sestavil, podpis: Daniela Raulová

Schválil podpis: Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	22 030 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 602 558,00
3	neinvest. dotace ze st.rozp. MPSV	11 109 838,00
4	použití rezervního fondu	120 000,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	70 000,00
8	VÝNOSY CELKEM	44 932 396,00
9	provozní náklady	10 787 320,00
10	mzdové náklady	24 625 000,00
11	zákonné pojištění	8 475 925,00
12	FKSP	499 075,00
13	ONIV přímé	0,00
14	odpisy dlouhodobého majetku	545 076,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	NÁKLADY CELKEM	44 932 396,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	297 733,04
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	545 076,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
6	vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
9	ostatní tvorba	0,00
10	TVORBA FONDU CELKEM	842 809,04
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
12	rekonstrukce a modernizace	268 580,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	207 157,00
14	ostatní použití	0,00
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	325 188,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	800 925,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	41 884,04

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	303 991,01
2	zlepšený hospodářský výsledek	24 779,65
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	0,00
5	peněžní dary - účelové	50 000,00
6	peněžní dary - neúčelové	0,00
7	ostatní tvorba	0,00
8	TVORBA FONDU	378 770,66
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
10	úhrada sankcí	0,00
11	posílení investičního fondu	0,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0,00
13	ostatní čerpání	78 000,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	78 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	300 770,66

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	100 000,00
2	příděl z hospodářského výsledku	0,00
3	TVORBA FONDU	100 000,00
4	použití fondu na mzdové náklady	0,00
5	ostatní použití fondu	0,00
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	100 000,00

Sestavil, podpis: Daniela Raulová

Schválil podpis: Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	540 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 062 558,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24 625 000,00
5	použití prostředků rezervního fondu	78 000,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	5 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	69,09
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0,00</i>

Dílčí ukazatele		v Kč
1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	44 932 396,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	22 030 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	11 602 558,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	11 109 838,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	190 000,00

Odvody do rozpočtu kraje		tis.Kč
1	odvod z činnosti organizace	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	325 188,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Sestavil, podpis: Daniela Raulová

Schválil podpis: Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK Mgr. Jolana Šebková

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Pracovníci a mzdy

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	2016 - skut.	2017 - skut.	2018- plán
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	71,99	69,21	72,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	70,57	67,48	69,09
3	základní mzdy	11 737 846	12 388 410	15 885 000
4	náhrady mezd	1 999 556	2 139 777	2 706 000
5	prémie a odměny	836 300	1 898 521	970 000
6	příplatky celkem	3 666 636	4 560 735	4 964 000
7	v tom:osobní příplatky	1 768 530	2 242 238	2 398 000
8	ostatní mzdy	109 560	0	0
9	ost.osobní náklady	20 950	83 557	100 000
10	Mzdové náklady celkem	18 370 848	21 071 000	24 625 000
11	Průměrná měsíční mzda	21 670	25 918	29 581

	2017	2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce	15 299	19 160

kontrola:

-2 669 395

0

0

Sestavil, podpis:

Daniela Raulová

Schválil podpis:

Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Příloha č. 4

Plán investic na rok 2018

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
oprava střechy, kaple	170 000	
oprava havarijního stavu střechy garáží	150 000	
malování	180 000	

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 505 080	268 580	2 236 500	0	0
projektová dokumentace - rekonstrukce elektro, vody, odpadů a odsávání stávající kuchyně pavilon "C"	1 000 500		1 000 500		
projektová dokumentace - snížení energetické náročnosti kuchyně - pavilon "C"	851 000		851 000		
výměna vstupních dveří, stavební úpravy	385 000		385 000		
invest.záměr - venkovní výtah včetně evakuace - odstranění bariérovosti	150 000	150 000			
projektová dokumentace - blok "B" - úprava soc.zařízení - odstranění bariérovosti	118 580	118 580			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	160 000	160 000	0	0	0
kráječ chleba a knedlíků	50 000	50 000			
pojezdová brána - vjezd pro sanitní vozy	110 000	110 000			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

Sestavil, podpis:

Daniela Raulová

Schválil podpis:

Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Příloha č.5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 2018

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	13 007 476,00	9 697 342,40			218 802,00	0,00			1 388 670,40
2	odpisová skupina 1	53 985,00	51 285,75	10		0,00				2 699,25
3	odpisová skupina 2	797 648,00	755 084,85	10		5 808,00				36 755,15
4	odpisová skupina 3	3 351 951,00	2 975 243,00	15		31 968,00				344 740,00
5	odpisová skupina 4	3 599 960,00	2 533 852,00	20		61 632,00				1 004 476,00
6	odpisová skupina 4-A	1 910 377,00	1 800 845,80	10		31 854,00				77 677,20
7	dl.nehmotný maj. - passpory	69 600,00	18 216,00	20		3 312,00				48 072,00
8	odpisová skupina 5	3 223 955,00	1 562 815,00	30		84 228,00				1 576 912,00
9	odpisová skupina 6	0,00	0,00	50		0,00				0,00
10	nemovitý majetek celkem	72 760 026,01	28 114 697,00			325 188,00	0,00			44 320 141,01
11	odpisová skupina 6	561 172,00	392 476,00	50		4 236,00				164 460,00
12	odpisová skupina 7	72 198 854,01	27 722 221,00	150		320 952,00				44 155 681,01
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.10)	85 767 502,01	37 812 039,40			543 990,00	0,00			45 708 811,41
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací				zůstatková cena Kč			
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč					
14	movitý majetek celkem	93628,00	87592,00			1086,00	4950,00			
15	odpisová skupina 1									
16	odpisová skupina 2	93628,00	87592,00	10		1086,00	4950,00			
17	odpisová skupina 3									
18	odpisová skupina 4									
19	odpisová skupina 5									
20	odpisová skupina 6									
21	nemovitý majetek celkem									
22	odpisová skupina 6									
23	odpisová skupina 7									
24	celkem za majetek vlastní (ř.21 + ř.14)					1086,00	4950,00			
25	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.24)					545076,00				

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavil, podpis: Daniela Raulová

Schválil podpis: Mgr. Eva Stehlíková

Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková