

Přehled nákladů a výnosů- Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěv. organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	35 182 942,00	35 926 112,78	36 387 930,00
2	50	Spotřebované nákupy	8 406 922,00	8 257 727,59	8 315 000,00
3		501 spotřeba materiálu	3 899 341,00	3 663 754,76	3 700 000,00
4		502 spotřeba energie (teplo, el.energie)	4 507 581,00	4 032 010,66	4 050 000,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (voda)	0,00	561 962,17	565 000,00
6		504 prodané zboží	0,00	0,00	0,00
7	51	Služby	1 686 134,00	1 746 170,75	1 625 000,00
8		511 opravy a udržování	561 609,00	635 311,06	500 000,00
9		512 cestovné	6 476,00	16 931,00	20 000,00
10		513 náklady na reprezentaci	4 987,00	2 901,00	5 000,00
11		518 ostatní služby	1 113 062,00	1 091 027,69	1 100 000,00
12	52	Osobní náklady	23 807 427,00	24 903 553,29	25 656 192,00
13		521 mzdové náklady	17 613 348,00	18 370 847,79	19 571 000,00
14		524 zákonné sociální pojištění	5 942 081,00	6 182 048,52	5 609 272,00
15		525 jiné sociální pojištění	73 096,00	75 650,14	82 000,00
16		527 zákonné sociální náklady	175 352,00	273 606,84	390 420,00
17		528 jiné sociální náklady	3 550,00	1 400,00	3 500,00
18	53	Daně a poplatky	4 600,00	4 130,00	4 000,00
19		531 daň silniční	0,00	0,00	0,00
20		532 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21		538 jiné daně a poplatky	4 600,00	4 130,00	4 000,00
22	54	Ostatní náklady	120 767,00	111 814,93	25 000,00
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
24		542 jiné pokuty a penále	1 000,00	1 400,00	0,00
25		543 dary	0,00	0,00	0,00
26		544 prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a škody	0,00	0,00	0,00
28		548 tvorba fondu	0,00	0,00	0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti	119 767,00	110 414,93	25 000,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 157 092,00	902 716,22	762 738,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	674 098,00	679 924,11	562 738,00
32		552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00
33		553 zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	0,00	0,00
34		554 prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	482 994,00	222 792,11	200 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40		562 úroky	0,00	0,00	0,00
41		563 kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43		569 ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondu	0,00	0,00	0,00
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46		572 náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC	0,00	0,00	0,00
47		574 náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49		591 daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
50		595 dodatečné odvody daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	35 182 942,00	35 924 206,66	36 387 930,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	18 695 963,00	19 177 408,77	20 875 000,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb	18 695 963,00	19 177 408,77	20 875 000,00
55		603 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
56		604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00
60		612 změna stavu zásob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61		613 změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
62		614 změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64		621 aktivace materiálů a zboží	0,00	0,00	0,00
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy	215 293,00	203 222,89	190 000,00
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70		642 jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemku	0,00	0,00	0,00
75		647 výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76		648 čerpání fondu	166 994,00	116 731,78	120 000,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti	48 299,00	86 491,11	70 000,00
78	66	Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
79		662 úroky	0,00	0,00	0,00
80		663 kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82		669 ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	16 271 686,00	16 543 575,00	15 322 930,00
84		672 výnosy z nároku na prostředky SR	7 442 000,00	7 039 000,00	7 094 000,00
85		672 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	8 799 686,00	9 480 575,00	8 208 930,00
86		672 výnosy z nároku na prostředky od obcí	30 000,00	24 000,00	20 000,00
87		674 výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	-1 906,12	0,00

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů- Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	317 220,00	317 220,00	322 190,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisu	317 220,00	317 220,00	322 190,00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		Uc.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0,00	0,00	0,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)	74	74	72
102		počet zaměstnanců přepočtený	72,00	72,00	70,00
103		průměrný plat	20 285,00	21 575,00	22 500,00

sestavil: Daniela Raulová
datum a podpis: 10.4.2017

ředitelka PO: Mgr. Eva Stehlíková
datum a podpis: 10.4.2017

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
datum a podpis:

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

sídlo organizace: U Sila 321, 463 11 ,Liberec 30

BĚŽNÝ ROZPOČET		Kč
1	vlastní výnosy a tržby	20 875 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	8 208 930,00
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	7 094 000,00
4	použití rezervního fondu	120 000,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	90 000,00
8	VÝNOSY CELKEM	36 387 930,00
9	provozní náklady	10 172 500,00
10	mzdové náklady	19 521 000,00
11	zákonné pojištění	5 754 010,00
12	FKSP	390 420,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	550 000,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	NÁKLADY CELKEM	36 387 930,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	346 548,19
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	562 738,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	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	909 286,19
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
12	rekonstrukce a modernizace	0,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	210 000,00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	322 190,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	532 190,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	377 096,19

REZERVNÍ FOND		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	239 920,17
2	zlepšený hospodářský výsledek	55 450,15
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	0,00
5	peněžní dary - účelové	100 000,00
6	peněžní dary - neúčelové	0,00
7	ostatní tvorba	0,00
8	TVORBA FONDU	395 370,32
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	120 000,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	120 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	275 370,32

FOND ODMĚN		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

Komentář:

rozpočet sestavil: Daniela Raulová dne: 10.4.2017

podpis:

ředitelka organizace: Mgr. Eva Stehlíková dne: 10.4.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková dne:

podpis:

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

sídlo organizace: U Sila 321, 463 11 ,Liberec 30

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	534 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 658 930,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 571 000,00
5	použití prostředků rezervního fondu	120 000,00
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 orgnizace	70,00
10	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	36 387 930,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	20 875 000,00
3	neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele	8 208 930,00
4	neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MPSV)	7 094 000,00
5	dotace MO Vratislavice n.N.	20 000,00
6	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
7	úroky a ostatní výnosy	190 000,00

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	317 220,00
2	odvod z investičního fondu organizace	0,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Daniela Raulová dne:10.4.2017 podpis

ředitelka organizace: Mgr. Eva Stehlíková dne:10.4.2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková dne : podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace na rok 2017

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
				0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	210 000	210 000	0	0	0
Průmyslová myčka nádobí (pro tabletový systém)	160 000	160 000	0	0	0
Kráječ chleba a knedlíků	50 000	50 000			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

plán investic sestavil

Daniela Raulová

dne 10.4.2017

podpis

ředitel organizace

Mgr. Eva Stehlíková

dne 10.4.2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

Mgr. Jolana Šebková

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

název organizace: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo organizace: U Sila 321, 463 11, Liberec 30

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	12 950 719,00 Kč	9 565 567,40 Kč			232 404,00	0			3 152 747,60 Kč
2	odpisová skupina 1	53 985,00 Kč	51 285,75 Kč	10		0,00	0			2 699,25 Kč
3	odpisová skupina 2	797 648,00 Kč	749 276,85 Kč	10		5 808,00	0			42 563,15 Kč
4	odpisová skupina 3	3 351 951,00 Kč	2 943 275,00 Kč	15		31 968,00	0			376 708,00 Kč
5	odpisová skupina 4	3 543 203,00 Kč	2 580 457,00 Kč	20		54 024,00	0			908 722,00 Kč
	4-osobní automobily	1 910 377,00 Kč	1 747 781,80 Kč	10		53 064,00	0			109 531,20 Kč
	dl. nehmotný maj.-passporty	69 600,00 Kč	14 904,00 Kč	20		3 312,00	0			51 384,00 Kč
6	odpisová skupina 5	3 223 955,00 Kč	1 478 587,00 Kč	30		84 228,00	0			1 661 140,00 Kč
7	odpisová skupina 6	0,00 Kč	0,00 Kč	50		0,00	0			0,00 Kč
8	nemovitý majetek celkem	72 655 099,01 Kč	27 792 507,00 Kč			322 190,00	0,00			44 540 402,01
9	odpisová skupina 6	456 245,00 Kč	390 244,00 Kč	50		2 232,00				63 769,00
10	odpisová skupina 7	72 198 854,01 Kč	27 402 263,00 Kč	150		319 958,00				44 476 633,01
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	85 605 818,01 Kč	37 358 074,40 Kč			554 594,00	0,00			47 693 149,61

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			
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč				
12	movitý majetek celkem	93 628,00 Kč	79 448,00 Kč				8 144,00 Kč	6 036,00 Kč		
13	odpisová skupina 1									
14	odpisová skupina 2	93 628,00 Kč	79 448,00 Kč				10	8 144,00 Kč	6 036,00 Kč	
15	odpisová skupina 3									
16	odpisová skupina 4									
17	odpisová skupina 5									
18	odpisová skupina 6									
19	nemovitý majetek celkem									
20	odpisová skupina 6									
21	odpisová skupina 7									
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)	93 628,00 Kč	79 448,00 Kč					8 144,00 Kč	12 072,00 Kč	
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)							562 738,00 Kč		

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Daniela Raulová
ředitel organizace: Mgr. Eva Stehlíková
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

dne: 10.4.2017
dne: 10.4.2017
dne:

podpis:
podpis:
podpis: