

**Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.: **1516**

Název organizace: **Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, p.o.**

Sídlo: č.p. 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem

Rozpočet 2018 - 2. verze rozpočtu

Datum sestavení: pondělí 12. únor 2018

Vypracoval(a): Šárka Košková
Funkce ekonom

Schválil(a): Ing. Petr Pávek
ředitel(ka) organizace

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




Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Příloha č. 1a

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
 (hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2016	NR 2017	PR 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 434 624	35 011 500	37 340 000
2	50	Spotřebované nákupy	5 662 976	5 490 000	5 100 000
3		501 spotřeba materiálu	3 204 787	2 990 000	3 100 000
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 458 189	2 500 000	2 000 000
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 082 842	3 850 063	2 500 000
8		511 opravy a udržování	2 161 363	2 000 000	500 000
9		512 cestovné	15 791	15 000	15 000
10		513 náklady na reprezentaci	3 942	4 000	4 000
11		518 ostatní služby	1 901 746	1 831 063	1 800 000
12	52	Osobní náklady	18 909 229	23 677 500	28 180 000
13		521 mzdové náklady	14 003 632	16 345 000	20 700 000
14		524 zákonné sociální pojištění	4 646 674	5 557 000	7 162 000
15		525 jiné sociální pojištění	52 504	68 000	88 000
16		527 zákonné sociální náklady	206 419	326 000	421 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	166 512	90 000	90 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	35	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 fondu	4 700	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	161 777	90 000	90 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 613 065	1 903 937	1 470 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 417 575	1 503 937	1 470 000
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	4 700	0	0
34		554 prodané pozemky	0	0	0
35		555 tvorba a zučtování rezerv	0	0	0
36		556 tvorba a zučtování opravných položek	0	0	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 190 790	400 000	0
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 realnou hodnotou	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostr.SR, rozp.USC a st.fondů	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 příjmu	0	0	0
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	31 434 624	35 011 500	37 340 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	16 108 264	15 873 000	15 980 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	16 108 264	15 873 000	15 980 000
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 polotovaru	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	272 337	1 720 000	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 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	4 700	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemku	0	0	0
76		648 čerpání fondu	261 777	1 720 000	0
77		649 ostatní výnosy z činnosti	5 860	0	0
78	66	Finanční výnosy	4 700	0	0
79		662 úroky	0	0	0
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění realnou hodnotou	4 700	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtu USC a st.f.	15 049 323	17 418 500	21 360 000
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV	6 556 000	8 196 750	11 405 784
85		672 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	8 493 323	9 221 750	9 954 216
86		673 výnosy z nároku na prostředky SR - UP	0	0	0
87		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
88		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

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

Sestavil, podpis: Šárka Košková  Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková 
 Schválil, podpis: Ing. Petr Pávek 

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Příloha č. 1b

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

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2016	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		0	0	9 442 609
91	50	spotřebované nákupy			1 275 000
92	51	služby			625 000
93	52	osobní náklady			7 152 609
94	53	daně a poplatky			0
95	54	ostatní náklady			22 500
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			367 500
97	56	finanční náklady			0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.			0
99	59	daň z příjmů			0
100	Výnosy na službu celkem		0	0	9 442 609
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží			3 995 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			0
103	62	aktivace			0
104	64	ostatní výnosy			0
105	66	finanční výnosy			0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			2 959 055
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			2 488 554
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			0
107	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

pro více služeb je nutné tuto tabulku zkopírovat

nevyplňuje se

Sestavil, podpis: Šárka Košková



Schválil, podpis: Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Příloha č. 1b

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

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2016	UR 2017	PR 2018
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Náklady na službu celkem		0	0	27 897 391
91	50	spotřebované nákupy			3 825 000
92	51	služby			1 875 000
93	52	osobní náklady			21 027 391
94	53	daně a poplatky			0
95	54	ostatní náklady			67 500
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			1 102 500
97	56	finanční náklady			0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.f.			0
99	59	daň z příjmů			0
100	Výnosy na službu celkem		0	0	27 897 391
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží			11 985 000
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			0
103	62	aktivace			0
104	64	ostatní výnosy			0
105	66	finanční výnosy			0
106	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			8 446 729
107	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			7 465 662
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			0
107	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

pro více služeb je nutné tuto tabulku zkopírovat

nevyplňuje se

Sestavil, podpis: Šárka Košková



Schválil, podpis: Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrl

Příloha č. 2

Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	15 980 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	9 954 216,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	11 405 784,00
4	použití rezervního fondu	0,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	0,00
8	VÝNOSY CELKEM	37 340 000,00
9	provozní náklady	7 690 000,00
10	mzdové náklady	20 700 000,00
11	zákonné pojištění	7 250 000,00
12	FKSP	230 000,00
13	ONIV přímé	0,00
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 470 000,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	NÁKLADY CELKEM	37 340 000,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	28 006,29
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 470 000,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve 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	1 498 006,29
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
12	rekonstrukce a modernizace	0,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	0,00
14	ostatní použití	0,00
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000 000,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 000 000,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	498 006,29

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	66 566,06
2	zlepšený hospodářský výsledek	0,00
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	0,00
5	peněžní dary - účelové	0,00
6	peněžní dary - neúčelové	0,00
7	ostatní tvorba	0,00
8	TVORBA FONDU	66 566,06
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodáře	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	0,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	66 566,06

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0,00
2	příděl z hospodářského výsledku	0,00
3	TVORBA FONDU	0,00
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.	0,00

Sestavil, podpis:

Šárka Košková



Schválil, podpis:

Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Příloha č. 3a

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 470 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 484 216,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 700 000,00
5	použití prostředků rezervního fondu	0,00
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	4 000,00
9	počet zaměstnanců oragnizace	61,00
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00

Kontrolní součet - příspěvek LK

0,00

Dílčí ukazatele

v Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	37 340 000,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	15 980 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	9 954 216,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	11 405 784,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	0,00

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace - odvod z IF na dofinancování silnice	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	1 000 000,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Sestavil, podpis: Šárka Košková



Schválil, podpis: Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Příloha č. 3b

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Pracovníci a mzdy

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	2016 - skut.	2017 - plán	2018- plán
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	58,00	58,00	61,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	56,22	57,38	61,00
3	základní mzdy	8 269 150	9 770 400	13 751 000
4	náhrady mezd	1 560 590	1 594 200	1 409 808
5	prémie a odměny	1 295 894	1 459 600	1 000 000
6	příplatky celkem	2 599 246	3 331 200	4 389 192
7	v tom:osobní příplatky	1 027 234	1 294 300	1 427 052
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	278 752	189 600	150 000
10	Mzdové náklady celkem	14 003 632	16 345 000	20 700 000
11	Průměrná měsíční mzda	20 344	23 463	28 074

	2017	2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k poslednímu dni v roce	15 513	18 594

kontrola:


Sestavil, podpis:

Šárka Košková



Schválil, podpis:

Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková



Plán investic na rok 2018

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	investiční fond PO

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítávané 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
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem			0	0	0
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:

Šárka Košková



Schválil, podpis:

Ing. Petr Pávek



Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

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
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	
1	9 076 102,00	5 464 532,00			371 296,00	0,00			3 240 274,00
2	0,00	0,00	10		0,00				0,00
3	0,00	0,00	10		0,00				0,00
4	3 092 433,00	1 944 633,00	15		126 890,00				1 020 910,00
5	2 624 186,00	1 760 071,00	20		76 670,00				787 445,00
6	1 130 890,00	416 705,00	10		111 120,00				603 065,00
7	2 228 593,00	1 343 123,00	30		56 616,00				828 854,00
8	0,00	0,00	50		0,00				0,00
9	132 291 385,46	45 883 866,00			1 096 980,00	0,00			85 310 539,46
10	17 779 531,00	7 791 830,00	50		334 656,00				9 653 045,00
11	114 511 854,46	38 092 036,00	150		762 324,00				75 657 494,46
12	141 367 487,46	51 348 398,00			1 468 276,00	0,00			88 550 813,46
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			stanovené organizací			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24					1 468 276,00				

vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavil, podpis:

Šárka Košková

Ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková

Schwábil, podpis:

Ing. Petr Pávek