

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.: **1513**
Název organizace: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**
Sídlo: Velké Hamry 600, 46845 Velké hamry

Rozpočet 2018 - 2. rozpočtová úprava

Datum sestavení: úterý, září 25, 2018

Vypracoval(a): Bc. Ludmila Roučková
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Mgr. Čestmír Skrbek
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	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		47 973 559	51 414 276	51 168 376
2	50	Spotřebované nákupy	10 705 627	10 776 000	10 157 000
3		501 spotřeba materiálu	6 228 815	5 976 000	5 557 000
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 916 904	4 200 000	4 000 000
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	559 908	600 000	600 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	1 960 461	2 015 000	1 761 141
8		511 opravy a udržování	612 026	495 000	231 141
9		512 cestovné	17 106	10 000	20 000
10		513 náklady na reprezentaci	4 757	5 000	5 000
11		518 ostatní služby	1 326 572	1 505 000	1 505 000
12	52	Osobní náklady	32 229 254	36 163 300	36 845 400
13		521 mzdové náklady	23 645 568	26 500 000	27 000 000
14		524 zákonné sociální pojištění	8 000 477	9 010 000	9 180 000
15		525 jiné sociální pojištění	98 830	111 300	113 400
16		527 zákonné sociální náklady	484 379	542 000	552 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	10 514	11 022	11 022
19		531 daň silniční	5 522	8 022	8 022
20		532 daň z nemovitostí			
21		538 jiné daně a poplatky	4 992	3 000	3 000
22	54	Ostatní náklady	89 973	130 000	131 000
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	89 973	130 000	131 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 977 730	2 318 954	2 262 813
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 027 197	2 116 980	2 110 839
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34		554 prodané pozemky			
35		555 tvorba a zučtování rezerv			
36		556 tvorba a zučtování opravných položek			
37		557 náklady z odepsaných pohledávek			
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	950 533	201 974	151 974
39	56	Finanční náklady	0	0	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 prostrf. SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			
46		572 náklady na nároky na prostrf. rozpočtů USC			
47		574 náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů			
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů			
51	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		47 977 799	51 414 276	51 168 376
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	28 153 981	28 017 283	28 168 643
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 755	5 000	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	28 136 226	28 000 283	28 158 643
55		603 výnosy z pronájmu	12 000	12 000	10 000
56		604 výnosy z prodaného zboží			
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612 změna stavu zásob polotovárů			
61		613 změna stavu zásob výrobků			
62		614 změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0	0	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	125 618	0	0
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 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku			
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku			
75		647 výnosy z prodeje pozemků			
76		648 čerpání fondů	94 711		0
77		649 ostatní výnosy z činnosti	30 907		
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79		662 úroky			
80		663 kurzové zisky			
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669 ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostrf. SR, rozpočtů USC a st.f.	19 698 200	23 396 993	22 999 733
84		671 výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	11 553 506	14 790 156	14 790 156
85		672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	8 144 694	8 606 837	8 197 577
86		672 Dotace Lučany			12 000
87		673 výnosy z nároků na prostředky SR - UP			
88	Hospodářský výsledek po zdanění		4 240	0	0

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

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Příloha č. 1b

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba:

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	URI 2018	URII 2018
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Náklady na službu celkem	0	0	51 168 376
91	50	spotřebované nákupy			10 157 000
92	51	služby			1 761 141
93	52	osobní náklady			36 845 400
94	53	daně a poplatky			11 022
95	54	ostatní náklady			131 000
96	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			2 262 813
97	56	finanční náklady			
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a st.f.			
99	59	daň z příjmů			
100		Výnosy na službu celkem	0	0	51 168 376
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží			28 168 643
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
103	62	aktivace			
104	64	ostatní výnosy			0
105	66	finanční výnosy			
106	67a	výnosy z nářků na prostředky SR - MPSV			14 790 156
107	67b	výnosy z nářků na prostředky rozpočtů USC			8 197 577
108	67c	výnosy z ostatních nároků celkem			12 000
107		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0

nevyplňuje se

Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	28 168 643,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	8 197 577,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	14 790 156,00
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy (dotace Lučany)	12 000,00
8	VÝNOSY CELKEM	51 168 376,00
9	provozní náklady	12 212 137,00
10	mzdové náklady	27 000 000,00
11	zákonné pojištění	9 293 400,00
12	FKSP	552 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	2 110 839,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	51 168 376,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	880 140,54
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 110 839,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 224 023,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	4 215 002,54
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	600 000,00
12	rekonstrukce a modernizace	840 000,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	1 569 023,00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 195 441,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 204 464,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	10 538,54

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	97 049,21
2	zlepšený hospodářský výsledek	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	97 049,21
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	ostatní čerpání	
14	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	97 049,21

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	25 646,00
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	TVORBA FONDU	25 646,00
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	25 646,00

Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2018

Dop

Závazné ukazatele			v Kč	
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		2 110 839,00	Poř.č.
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		6 086 738,00	
3	investiční dotace z rozpočtu kraje		1 224 023,00	1
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		27 000 000,00	2
5	použití prostředků rezervního fondu		0,00	3
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje		600 000,00	4
7	použití prostředků fondu odměn			5
8	limit výdajů na pohoštění		5 000,00	6
9	počet zaměstnanců organizace		84,00	7
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet		0,00	8
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>			<i>0,00</i>	9
				10
				11
Dílní ukazatele			v Kč	
1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace		51 168 376,00	
2	kryto: vlastními prostředky organizace		28 168 643,00	
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele		8 197 577,00	Měsíční výš
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)		14 790 156,00	poslednímu
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu		0,00	<i>kontrola:</i>
6	úroky a ostatní výnosy		0,00	
Odvody do rozpočtu kraje			tis.Kč	
1	odvod z činnosti organizace			
2	odvod z investičního fondu organizace		1 195,441	
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku			

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Příloha č. 3b

Důležitější ukazatele k rozpočtu na rok 2018**Pracovníci a mzdy**

Pracovníci a mzdy	2017 - skut.	URI 2018	URII 2018
prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	85,00	84,00	84,00
prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	84,25	83,53	85,00
základní mzdy	15 370 645	17 498 101	18 597 398
náhrady mezd	2 329 398	2 919 456	2 253 090
prémie a odměny	1 561 250	1 400 000	1 081 006
příplatky celkem	4 293 972	4 592 443	4 766 624
v tom:osobní příplatky	1 435 932	1 485 330	1 532 895
ostatní mzdy	90 303	90 000	301 882
ost.osobní náklady			
Mzdové náklady celkem	23 645 568	26 500 000	27 000 000
Průměrná měsíční mzda	23 388	26 438	26 471

	2017	2018
úhrn tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených k dni v roce	20 995	21 299
	0	0

0

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Příloha č. 4

Plán investic na rok 2018

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
Posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku	600 000	600 000
/opravy a údržba pokojů klientů, oddělení, střechy, žlabů, malování všech oddělení /		

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	840 000	370 000	470 000	0	0
Rekonstrukce terasy	470 000		470 000		
Sklad - kuchyň	370 000	370 000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 569 023	815 000	754 023	0	0
Mandl	490 000	490 000			
Smažící pánev	115 000	115 000			
Průmyslová pračka	120 000	120 000			
Stavební dokumentace	290 000	90 000	200 000		
Kamerový a informační systém	490 000		490 000		
Cygnus II	64 023		64 023		

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

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

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 sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	12 666 719,53	7 526 304,59			915 397,59	0,00			5 140 414,94
2	odpisová skupina 1	344 916,65	267 392,32	10		33 014,32				77 524,33
3	odpisová skupina 2	3 523 583,50	3 253 607,27	10		335 147,27				269 976,23
4	odpisová skupina 3	2 621 258,08	1 427 149,00	15		164 346,00				1 194 109,08
5	odpisová skupina 4	6 176 961,30	2 578 156,00	20		382 890,00				3 598 805,30
6	odpisová skupina 4-A			10						0,00
7	odpisová skupina 5			30						0,00
8	odpisová skupina 6			50						0,00
9	nemovitý majetek celkem	162 591 439,88	35 818 699,00			1 195 441,00	0,00			126 772 740,88
10	odpisová skupina 6	8 148 869,35	2 961 954,00	50		178 373,00				5 186 915,35
11	odpisová skupina 7	154 442 570,53	32 856 745,00	150		1 017 068,00				121 585 825,53
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	175 258 159,41	43 345 003,59			2 110 838,59	0,00			131 913 155,82

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	
13	movitý majetek celkem						
14	odpisová skupina 1						
15	odpisová skupina 2						
16	odpisová skupina 3						
17	odpisová skupina 4						
18	odpisová skupina 5						
19	odpisová skupina 6						
20	nemovitý majetek celkem						
21	odpisová skupina 6						
22	odpisová skupina 7						
23	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.22)					0	0
24	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)				2 110 838,59		

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování