

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1517
Název organizace:	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. příspěvková organizace

Sídlo: Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: pondělí 11. března 2019

Vypracoval(a):

Funkce

ekonomka

Podpis:

Schválil(a):

ředitel(ka) organizace

Podpis:

Schválila:

vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

Přílohy:

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P4 Plán investic a oprav na rok 2019

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2019

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	74 289 990	84 137 610	89 405 367
2	50	Spotřebované nákupy	14 194 030	14 901 286	14 610 000
3		501 spotřeba materiálu	8 638 605	9 598 768	9 360 000
4		502 spotřeba energie	4 566 940	4 396 147	4 250 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	988 485	906 371	1 000 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	5 336 481	6 128 730	6 095 000
8		511 opravy a udržování	1 531 892	1 850 260	2 000 000
9		512 cestovné	25 737	43 757	60 000
10		513 náklady na reprezentaci	6 000	6 000	10 000
11		518 ostatní služby	3 772 852	4 228 713	4 025 000
12	52	Osobní náklady	50 570 575	59 181 043	65 416 920
13		521 mzdové náklady	37 186 090	43 491 035	48 152 000
14		524 zákonné sociální pojištění	12 494 338	14 631 173	16 099 000
15		525 jiné sociální pojištění	146 756	175 341	198 880
16		527 zákonné sociální náklady	743 391	868 832	967 040
17		528 jiné sociální náklady	0	14 662	0
18	53	Daně a poplatky	7 726	17 103	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	7 726	17 103	0
22	54	Ostatní náklady	107 206	53 843	100 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	1 200	425	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	106 006	53 418	100 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4 067 235	3 855 385	3 183 447
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	3 553 908	3 467 160	2 983 447
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 zučtování rezerv	0	0	0
36		556 tvorba a zučtování opravných položek	19 884	16 922	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	493 443	371 303	200 000
39	56	Finanční náklady	6 737	220	0
40		562 úroky	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	220	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	6 737	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. rozpočtů 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 příjmů	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	74 287 521	84 134 111	89 405 367
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	47 830 018	49 290 503	51 626 387
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	47 830 018	49 290 503	51 626 387
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 polotovárů	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	1 004 983	1 658 358	1 943 980
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	558 941	328 156	1 943 980
77		649 ostatní výnosy z činnosti	446 042	1 330 202	0
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
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	67	Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů USC a SF	25 452 520	33 185 250	35 835 000
84		672 dotace MPSV	16 367 690	25 502 000	27 985 000
85		672 provozní příspěvek LK	9 084 830	7 333 250	7 850 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	200 000	0
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	150 000	0
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-2 469	-3 499	0

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
 Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

P1b

Domov pro seniory				
p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	67 658 443	71 101 632
2	50	spotřebované nákupy	12 350 476	12 447 300
3	51	služby	5 061 557	5 058 850
4	52	osobní náklady	46 987 370	51 036 221
5	53	daně a poplatky	14 196	41 500
6	54	ostatní náklady	44 690	41 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 199 971	2 476 261
8	56	finanční náklady	183	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	67 655 681	71 101 632
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	39 353 144	39 990 129
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	781 280	1 613 503
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	21 166 660	22 360 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	6 086 597	7 138 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	268 000	
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-2 762	0

Domov se zvláštním režimem				
p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 479 168	19 053 735
2	50	spotřebované nákupy	2 550 810	3 112 700
3	51	služby	1 067 173	1 036 150
4	52	osobní náklady	12 193 673	14 380 699
5	53	daně a poplatky	2 908	8 500
6	54	ostatní náklady	9 153	8 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	655 414	507 186
8	56	finanční náklady	37	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	16 478 431	19 053 735
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 937 359	11 636 258
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	877 079	330 477
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 335 340	5 625 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	1 246 653	1 462 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	82 000	
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-737	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	311 553
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	0
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	250 000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	250 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	61 553

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 260 020
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	3 003 447
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 210 993
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	4 214 440
22	financování údržby a oprav majetku	1 500 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 275 136
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 704 814
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	4 479 950
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	10 994 510

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	193 980
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	193 980
34	Čerpání fondu celkem	193 980
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

