

Číslo p.o.:	1517
Název organizace:	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
Sídlo:	Domažlická 880/8, 46010 Liberec 3

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: 8. listopad 2019

Vypracoval(a): Věra Pešulová
Funkce: ekonomka

Podpis:



Schválil(a): Bc. Jan Gabriel
ředitel organizace

Podpis:



Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:



Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2019 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2019
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2019 UR2
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	URI 2019	UR2 2019
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	84 137 610	89 405 367	91 832 251
2	50	Spotřebované nákupy	14 901 286	14 610 000	15 920 000
3	501	spotřeba materiálu	9 598 768	9 360 000	9 410 000
4	502	spotřeba energie	4 396 147	4 250 000	5 410 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	906 371	1 000 000	1 100 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	6 128 730	6 095 000	6 175 000
8	511	opravy a udržování	1 850 260	2 000 000	2 000 000
9	512	cestovné	43 757	60 000	50 000
10	513	náklady na reprezentaci	6 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	4 228 713	4 025 000	4 115 000
12	52	Osobní náklady	59 181 043	65 416 920	66 409 320
13	521	mzdové náklady	43 491 035	48 152 000	48 886 300
14	524	zákonné sociální pojištění	14 631 173	16 099 000	16 341 020
15	525	jiné sociální pojištění	175 341	198 880	201 000
16	527	zákonné sociální náklady	868 832	967 040	981 000
17	528	jiné sociální náklady	14 662	0	0
18	53	Daně a poplatky	17 103	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	17 103	0	0
22	54	Ostatní náklady	53 843	100 000	60 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	425	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodáný 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	53 418	100 000	60 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 855 385	3 183 447	3 267 931
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 467 160	2 983 447	2 867 931
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	16 922	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	371 303	200 000	400 000
39	56	Finanční náklady	220	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	220	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. ÚSC 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 ÚSC	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	84 134 111	89 405 367	91 832 251
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	49 290 503	51 626 387	55 670 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	49 290 503	51 626 387	55 670 000
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 polotovarů	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	1 658 358	1 943 980	1 443 980
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
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku		0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku		0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků		0	0
76		648	čerpání fondů	328 156	1 943 980	1 443 980
77		649	ostatní výnosy z činnosti	1 330 202	0	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 prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	33 185 250	35 835 000	34 718 271
84		672	dotace MPSV	25 502 000	27 985 000	28 977 400
85		672	provozní příspěvek LK	7 333 250	7 850 000	5 740 871
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	200 000	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje SML	150 000	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-3 499	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2019 UR2

P1b

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	2019 UR1	2019 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	67 658 443	71 101 632	72 124 944
2	50	spotřebované nákupy	12 350 476	12 447 300	12 768 600
3	51	služby	5 061 557	5 058 850	5 125 250
4	52	osobní náklady	46 987 370	51 036 221	51 800 911
5	53	daně a poplatky	14 196	41 500	8 300
6	54	ostatní náklady	44 690	41 500	41 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 199 971	2 476 261	2 380 383
8	56	finanční náklady	183	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	67 655 681	71 101 632	72 124 944
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	39 353 144	39 990 129	43 034 918
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	781 280	1 613 503	1 198 503
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	21 166 660	22 360 000	23 126 600
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 086 597	7 138 000	4 764 923
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC účelové + SML	268 000	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-2 762	0	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	2019 UR1	2019 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 479 168	19 053 735	19 707 307
2	50	spotřebované nákupy	2 550 810	3 112 700	3 551 400
3	51	služby	1 067 173	1 036 150	1 049 750
4	52	osobní náklady	12 193 673	14 380 699	14 608 409
5	53	daně a poplatky	2 908	8 500	1 700
6	54	ostatní náklady	9 153	8 500	8 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	655 414	507 186	487 548
8	56	finanční náklady	37	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	16 478 431	19 053 735	19 707 307
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 937 359	11 636 258	12 635 082
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	877 079	330 477	245 477
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 335 340	5 625 000	5 850 800
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 246 653	1 462 000	975 948
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	82 000	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-737	0	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	2 887 931
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 495 000
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	4 382 931
22	financování údržby a oprav majetku	1 000 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 562 586
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 598 718
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	4 161 304
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	11 481 647

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

