

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2019 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: úterý 17. prosinec 2019

Vypracoval(a): Věra Pešulová
Funkce: ekonomkaPodpis: Schválil(a): Bc. Jan Gabriel
ředitel organizacePodpis: Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcíPodpis: 

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

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2019 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: úterý 17. prosinec 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

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	90 155 367
2	50	Spotřebované nákupy	14 194 030	14 901 286	15 360 000
3		501 spotřeba materiálu	8 638 605	9 598 768	9 360 000
4		502 spotřeba energie	4 566 940	4 396 147	5 000 000
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 prostř. 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 prostř. 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	90 155 367
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 prostř. SR, rozpočtů USC a SF	25 452 520	33 185 250	36 585 000
84		672 dotace MPSV	16 367 690	25 502 000	27 985 000
85		672 provozní příspěvek LK	9 084 830	7 333 250	8 600 000
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-účelové	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-účelové	82 000	
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-737	0

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019

P2

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 626 362
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 973 638
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 210 993
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	48 152 000
5	použití prostředků rezervního fondu	250 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	1 500 000
7	použití prostředků fondu odměn	193 980
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	138
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	90 155 367
12	kryto: vlastními prostředky organizace	51 626 387
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 600 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	27 985 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	1 943 980

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 704 814
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3b

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	138,00	138,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	137,61	138,00	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	29 818 951	32 370 500	9%
4	náhrady mezd	4 215 314	4 594 000	9%
5	prémie a odměny	1 814 514	1 800 000	-1%
6	příplatky celkem	6 870 846	8 487 500	24%
7	v tom: osobní příplatky	2 337 071	2 670 000	14%
8	ostatní mzdy	267 769	400 000	49%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	503 641	500 000	-1%
10	Mzdové náklady celkem	43 491 035	48 152 000	11%
11	z toho: za hlavní činnost	43 491 035	48 152 000	11%
12	za doplňkovou činnost			#####
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 032	28 775	11%
	<i>kontrola</i>	0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2019	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	6	500	3 000
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	108	750	81 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	104	1 880	195 520
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	218		279 520

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	521 930	548 050	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	2 353 710	2 517 250	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#####
	celkem	2 875 640	3 065 300	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Opravy a udržování nemovitého majetku	2 000 000	1 500 000	0	0
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	2 000 000	1 500 000	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 251 129	545 136	1 210 993	0	0
8	Změna dispozic terasy - spol. místnost, akce č.5500181517	2 205 993	0	960 993	0	0
9	(akce přeložena z r. 2018 schváleno usnesením č.106/19/RK)					
10	Stavba zahradního altánu s ohništěm, akce č. 5500261517	1 045 136	545 136	250 000	0	0
11	(akce přeložena z r. 2018 schváleno usnesením č.106/19/RK)					
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	730 000	730 000	0	0	0
14	SERVER HP-16CORE HDD, 128GB RAM, ILO	300 000	300 000	0	0	0
15	Myčky podložních mís pro imobilní klienty - 3 ks	300 000	300 000	0	0	0
16	Lůžko koupací pojízdné pro imobilní klienty	130 000	130 000	0	0	0
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	3 981 129	1 275 136	1 210 993	0	0

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

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

P5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	39 561 962	31 408 862			1 298 633	0	6 854 467
2	odpisová skupina 1	90 250	75 226	10	10%	3 504	0	11 520
3	odpisová skupina 2	1 695 859	782 432	10	10%	71 615	0	841 812
4	odpisová skupina 3	19 662 010	17 700 612	15	15%	511 826	0	1 449 572
5	odpisová skupina 4	16 152 856	12 163 341	20	20%	520 279	0	3 469 236
6	odpisová skupina 4-A	1 960 987	687 251	10	10%	191 409	0	1 082 327
7	odpisová skupina 5	0	0	0	0%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	289 247 719	28 121 413			1 704 814	9 809	259 421 492
10	odpisová skupina 6	1 045 136	0	50	50%	14 052	0	1 031 084
11	odpisová skupina 7	288 202 583	28 121 413	160	160%	1 690 762	9 809	258 390 408
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	328 809 681	59 530 275			3 003 447	9 809	266 275 959
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	328 809 681	59 530 275			3 003 447	9 809	266 275 959

2 983 447	20 000	2 973 638
-----------	--------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek