

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

| | |
|-------------------|---|
| Číslo p.o.: | 1514 |
| Název organizace: | Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. |
| Sídlo: | U Sila 321, 463 11 Liberec 30 |

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: Monday, July 27, 2020

Vypracoval(a): Daniela Raulová
Funkce: ekonom / rozpočtář
Podpis:

Schválil(a): Mgr. Eva Stehlíková
ředitel(ka) organizace
Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR1

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 45,039,311 | 47,191,270 | 51,200,259 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 7,856,137 | 8,124,261 | 8,179,337 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 4,349,911 | 4,303,720 | 4,289,337 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 3,017,399 | 3,338,994 | 3,400,000 |
| 5 | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 488,827 | 481,547 | 490,000 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51 | Služby | 2,947,398 | 2,357,926 | 2,675,000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 1,477,121 | 748,145 | 700,000 |
| 9 | 512 | cestovné | 34,051 | 12,059 | 15,000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 2,542 | 7,200 | 10,000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 1,433,684 | 1,590,522 | 1,950,000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 32,804,369 | 34,981,644 | 39,207,340 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 24,124,306 | 25,789,680 | 28,738,171 |
| 14 | 524 | zákonné sociální pojištění | 8,094,955 | 8,570,100 | 9,763,939 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojištění | 99,937 | 105,839 | 120,466 |
| 16 | 527 | zákonné sociální náklady | 485,171 | 516,025 | 584,764 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 5,530 | 4,560 | 5,000 |
| 19 | 531 | daň silniční | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 532 | daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 5,530 | 4,560 | 5,000 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 27,942 | 48,798 | 57,300 |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | 1,000 | 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 | 27,942 | 47,798 | 57,300 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 1,397,935 | 1,674,082 | 1,076,282 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 573,639 | 699,369 | 776,282 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 557 | náklady z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 824,296 | 974,713 | 300,000 |
| 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 reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostř.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 prostř. 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 | | 45,029,606 | 47,191,270 | 51,200,259 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 22,514,321 | 23,560,600 | 23,896,000 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------|------------|------------|
| 53 | | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 602 | výnosy z prodeje služeb | 22,514,321 | 23,560,600 | 23,896,000 |
| 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 | | 117,482 | 325,089 | 100,000 |
| 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 materiálů | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | 645 | vnosy 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 | 73,960 | 40,100 | 50,000 |
| 77 | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 43,522 | 284,989 | 50,000 |
| 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 | | 22,397,803 | 23,305,581 | 27,204,259 |
| 84 | | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba | 11,308,468 | 14,735,740 | 16,229,000 |
| 85 | | 672 | dotace MPSV - COVID | 0 | 0 | 1,569,259 |
| 86 | | 672 | provozní příspěvek LK | 10,651,463 | 8,419,841 | 9,388,000 |
| 87 | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 272,872 | 0 | 0 |
| 88 | | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 165,000 | 150,000 | 18,000 |
| 89 | | 674 | výnosy z ostatních nároků | 0 | | 0 |
| 90 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI | | | -9,705 | 0 | 0 |

Domov pro seniory

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 | 14,233,570 | 15,464,513 | 16,450,387 |
| 2 | 50 | spotřebované nákupy | 2,422,215 | 2,599,155 | 2,617,279 |
| 3 | 51 | služby | 887,134 | 694,597 | 856,000 |
| 4 | 52 | osobní náklady | 10,515,338 | 11,620,357 | 12,612,762 |
| 5 | 53 | daně a poplatky | 1,659 | 1,459 | 1,600 |
| 6 | 54 | ostatní náklady | 8,352 | 15,587 | 18,336 |
| 7 | 55 | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 398,872 | 533,359 | 344,410 |
| 8 | 56 | finanční náklady | 0 | 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 | 14,233,314 | 15,464,513 | 16,450,387 |
| 12 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | 7,575,314 | 7,820,472 | 7,931,790 |
| 13 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 62 | aktivace | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 64 | ostatní výnosy | 43,218 | 104,104 | 32,000 |
| 16 | 66 | finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 67a | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV | 4,017,016 | 4,314,320 | 4,782,000 |
| 18 | 67b | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - COVID | 0 | 0 | 509,412 |
| 19 | 67c | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 2,466,405 | 3,177,617 | 3,189,425 |
| 20 | 67d | výnosy z nároků na prostředky USC-účelové | 81,862 | 0 | 0 |
| 21 | 67e | výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje | 49,500 | 48,000 | 5,760 |
| 22 | | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti | -256 | 0 | 0 |

Domov se zvláštním režimem

| p.č. | účet | ukazatel | SK 2018 | SK 2019 | UR1 2020 |
|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 | 30,805,742 | 31,726,757 | 34,749,872 |
| 2 | 50 | spotřebované nákupy | 5,433,922 | 5,525,105 | 5,562,058 |
| 3 | 51 | služby | 2,060,264 | 1,663,329 | 1,819,000 |
| 4 | 52 | osobní náklady | 22,289,032 | 23,361,287 | 26,594,578 |
| 5 | 53 | daně a poplatky | 3,871 | 3,101 | 3,400 |
| 6 | 54 | ostatní náklady | 19,590 | 33,211 | 38,964 |
| 7 | 55 | odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 999,063 | 1,140,723 | 731,872 |
| 8 | 56 | finanční náklady | 0 | 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 | 30,796,291 | 31,726,757 | 34,749,872 |
| 12 | 60 | tržby za vlastní výkony a zboží | 14,939,007 | 15,740,128 | 15,964,210 |
| 13 | 61 | změny stavu vnitroorganizačních zásob | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 62 | aktivace | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 64 | ostatní výnosy | 74,264 | 220,985 | 68,000 |
| 16 | 66 | finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 67a | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV | 7,291,452 | 10,421,420 | 11,447,000 |
| 18 | 67b | výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - COVID | 0 | 0 | 1,059,847 |
| 19 | 67c | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 8,185,058 | 5,242,225 | 6,198,575 |
| 20 | 67d | výnosy z nároků na prostředky USC-účelové | 191,010 | 0 | 0 |
| 21 | 67e | výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje | 115,500 | 102,000 | 12,240 |
| 22 | | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti | -9,451 | 0 | 0 |

| pol. | REZERVNÍ FOND | Kč |
|------|---|----------------|
| 1 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 215,017 |
| 2 | peněžní dary - účelové | 50,000 |
| 3 | peněžní dary - neúčelové | 0 |
| 4 | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku | 32,451 |
| 5 | Tvorba fondu celkem | 82,451 |
| 6 | použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti | 50,000 |
| 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 | 50,000 |
| 12 | Konečný stav fondu k 31. 12. | 247,467 |

| pol. | INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet | Kč |
|------|---|------------------|
| 13 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 22,620 |
| 14 | převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem | 0 |
| 15 | odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 787,282 |
| 16 | investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 605,000 |
| 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 | 1,392,282 |
| 22 | financování údržby a oprav majetku | 0 |
| 23 | pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM | 725,000 |
| 24 | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy | 445,692 |
| 25 | odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní | 0 |
| 26 | úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0 |
| 27 | Čerpání fondu celkem | 1,170,692 |
| 28 | Konečný stav fondu k 31. 12. | 244,210 |

| pol. | FOND ODMĚN | Kč |
|------|---|----------------|
| 29 | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 100,000 |
| 30 | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku | 0 |
| 31 | Tvorba fondu celkem | 0 |
| 32 | překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní | 0 |
| 33 | odměny zaměstnancům | 0 |
| 34 | Čerpání fondu celkem | 0 |
| 35 | Konečný stav fondu k 31. 12. | 100,000 |

| pol. | ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč) | návrh 2020 |
|--|---|------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 8,611,718 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 776,282 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 605,000 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 28,738,171 |
| 4a | z toho odměny MPSV v souvislosti COVID | 1,569,259 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 50,000 |
| 6 | použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 10,000 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav) | 69 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet | 0 |
| <i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i> | | 0 |

| pol. | Dílčí ukazatele (v Kč) | návrh 2020 |
|------|---|------------|
| 11 | rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace | 51,200,259 |
| 12 | kryto: vlastními prostředky organizace | 23,896,000 |
| 13 | neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele | 9,388,000 |
| 14 | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) | 16,229,000 |
| 15 | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV - COVID) | 1,569,259 |
| 16 | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (veřejné zdroje) | 18,000 |
| 17 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 |
| 18 | úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů | 100,000 |

| pol. | Odvody do rozpočtu kraje (v Kč) | návrh 2020 |
|------|---|------------|
| 19 | z činnosti organizace | 0 |
| 20 | z investičního fondu organizace | 445,692 |
| 21 | z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku | 0 |

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

| položka | PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč | SK 2019 | UR1 2020 | rozdíl |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. | 70.00 | 70.00 | 0% |
| 2 | počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12. | 68.55 | 68.55 | 0% |
| 3 *) | základní mzdy (tarifní složka platu) | 15,498,381 | 17,554,716 | 13% |
| 4 | náhrady mezd | 2,937,994 | 3,250,000 | 11% |
| 5 | prémie a odměny | 1,704,978 | 967,260 | -43% |
| 6 | odměny COVID | 0 | 1,172,841 | 0% |
| 7 | příplatky celkem | 5,376,200 | 5,631,744 | 5% |
| 8 | v tom: osobní příplatky | 1,983,996 | 2,231,820 | 12% |
| 9 | ostatní mzdy | 101,373 | 0 | -100% |
| 10 | ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) | 206,634 | 200,000 | -3% |
| 11 | Mzdové náklady celkem | 25,825,560 | 28,776,561 | 11% |
| 12 | z toho: za hlavní činnost | 25,789,680 | 28,738,171 | 11% |
| 13 | za doplňkovou činnost | 35,880 | 38,390 | 7% |
| 14 | Průměrná měsíční mzda (bez OON) | 31,144 | 34,739 | 12% |
| <i>kontrola</i> | | 0 | 0 | |

| položka | druh zvláštního příplatku od 1.1.2020 | počet pracovníků | příplatek v Kč | příplatky celkem |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|
| 1 | §8, odst.2a I. - dvosměnný provoz | 3 | 600 | 1,800 |
| 2 | §8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz | 40 | 750 | 30,000 |
| 3 | §8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry | 0 | 0 | 0 |
| 4 | §8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže... | 40 | 1,880 | 75,200 |
| 5 | ostatní příplatky | | | 0 |
| | celkem | 83 | | 107,000 |

| 3*) | důvod navýšení | tarify 31.12. | tarify 1.1. | rozdíl % |
|-----|--|------------------|------------------|----------|
| a | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem | 536,583 | 567,550 | 6% |
| b | měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem | 1,428,175 | 1,494,155 | 5% |
| c | jiné tarifní navýšení | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | celkem | 1,964,758 | 2,061,705 | |

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

| p.č. | účet | ukazatel | 2020 UR1 | 2020 UR1 | 2020 UR1 |
|------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | Služba 1 | Služba 2 | Celkem příspěvek |
| 1 | NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 3,189,425 | 6,198,575 | 9,388,000 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 501 spotřeba materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 502 spotřeba energie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 504 prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51 | Služby | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 511 opravy a udržování | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 512 cestovné | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 513 náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 518 ostatní služby | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 3,189,425 | 6,198,575 | 9,388,000 |
| 13 | | 521 mzdové náklady | 3,189,425 | 6,198,575 | 9,388,000 |
| 14 | | 524 zákonné sociální pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 525 jiné sociální pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 527 zákonné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 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 nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 538 jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 542 jiné pokuty a penále | 0 | 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 fondů | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 549 ostatní náklady z činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 551 odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 557 náklady z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 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 reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 569 ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostř.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 prostř. 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 |

P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR1

P4

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

| pol. | Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele* | rozpočtované náklady | investiční fond PO | účelové dotace LK | jiné zdroje (dary, apod.) |
|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Výmaly chodeb | 150,000 | | | |
| 2 | Oprava podlahových krytin chodeb | 150,000 | | | |
| 3 | Oprava havarijního stavu střechy - pavilon A | 350,000 | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Celkem za organizaci | 650,000 | 0 | 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 | 605,000 | 0 | 605,000 | 0 | 0 |
| 8 | Nová kabelová přípojka NN pro DS Vratislavice n.N. - přepojení trafostanice | 605,000 | | 605,000 | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | sušička prádla | 120,000 | 120,000 | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Celkem za organizaci | 725,000 | 120,000 | 605,000 | 0 | 0 |

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

| Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| pol. | druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena | oprávky k 1. sledovaného roku | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok | transferový podíl | zůstatková cena |
| 1 | movitý majetek celkem | 14,165,366 | 9,756,661 | | | 341,590 | 0 | 4,067,115 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 53,985 | 51,286 | 10 | | 0 | | 2,699 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 797,648 | 766,701 | 10 | | 22,762 | | 8,186 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 2,754,682 | 2,337,307 | 15 | | 39,276 | | 378,099 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 3,969,714 | 2,607,119 | 20 | | 82,980 | | 1,279,615 |
| 6 | odpisová skupina 4-A | 3,365,382 | 2,262,978 | 10 | | 112,344 | | 990,060 |
| 7 | odpisová skupina 5 | 3,223,955 | 1,731,271 | 30 | | 84,228 | | 1,408,456 |
| 8 | odpisová skupina 6 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 9 | nemovitý majetek celkem | 88,643,461 | 28,855,563 | | | 445,692 | 0 | 59,342,206 |
| 10 | odpisová skupina 6 | 633,978 | 401,180 | 50 | | 5,628 | | 227,170 |
| 11 | odpisová skupina 7 | 88,009,483 | 28,454,383 | 150 | | 440,064 | | 59,115,036 |
| 12 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9) | 102,808,827 | 38,612,224 | | | 787,282 | 0 | 63,409,321 |
| Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč | | | | | | | | |
| pol. | druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena | oprávky k 1. sledovaného roku | doba odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok | transferový podíl | zůstatková cena |
| 13 | movitý majetek celkem | 93,628 | 88,947 | | | 0 | 0 | 4,681 |
| 14 | odpisová skupina 1 | | | | | | | 0 |
| 15 | odpisová skupina 2 | 93,628 | 88,947 | 10 | | 0 | | 4,681 |
| 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) | 93,628 | 88,947 | | | 0 | 0 | 4,681 |
| 24 | Majetek celkem (ř.12 + ř.23) | 102,902,455 | 38,701,171 | | | 787,282 | 0 | 63,414,002 |

| | | |
|---------|--------|---------|
| 776,282 | 11,000 | 776,282 |
|---------|--------|---------|

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

| p.č. | účet | ukazatel | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 | | 51,200,259 | 50,648,300 | 51,864,497 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 8,179,337 | 8,245,000 | 8,300,000 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 4,289,337 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 3,400,000 | 3,450,000 | 3,500,000 |
| 5 | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 490,000 | 495,000 | 500,000 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51 | Služby | 2,675,000 | 2,585,000 | 2,595,000 |
| 8 | 511 | opravy a udržování | 700,000 | 600,000 | 600,000 |
| 9 | 512 | cestovné | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 10 | 513 | náklady na reprezentaci | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 | 518 | ostatní služby | 1,950,000 | 1,960,000 | 1,970,000 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 39,207,340 | 38,742,367 | 39,904,665 |
| 13 | 521 | mzdové náklady | 28,738,171 | 28,392,000 | 29,244,000 |
| 14 | 524 | zákonné sociální pojištění | 9,763,939 | 9,653,280 | 9,942,960 |
| 15 | 525 | jiné sociální pojištění | 120,466 | 119,247 | 122,825 |
| 16 | 527 | zákonné sociální náklady | 584,764 | 577,840 | 594,880 |
| 17 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | | |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 19 | 531 | daň silniční | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 532 | daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 538 | jiné daně a poplatky | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
| 23 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | 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 fondů | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 1,076,282 | 1,013,633 | 1,002,532 |
| 31 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 776,282 | 763,633 | 752,532 |
| 32 | 552 | ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku | 0 | | |
| 33 | 553 | ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku | 0 | | |
| 34 | 554 | prodané pozemky | 0 | | |
| 35 | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | 0 | | |
| 36 | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | 0 | | |
| 37 | 557 | náklady z odepsaných pohledávek | 0 | | |
| 38 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 300,000 | 250,000 | 250,000 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 562 | úroky | 0 | | |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | 0 | | |
| 42 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | | |
| 43 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | | |
| 44 | 57 | Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 571 | náklady na nároky na prostředky SR | 0 | | |
| 46 | 572 | náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC | 0 | | |
| 47 | 574 | náklady a ostatní nároky | 0 | | |
| 48 | 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 591 | daň z příjmů | 0 | | |
| 50 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | | |
| 51 | VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6 | | 51,200,259 | 50,648,300 | 51,864,497 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 23,896,000 | 23,900,000 | 24,000,000 |
| 53 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 23,896,000 | 23,900,000 | 24,000,000 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|------------|------------|
| 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 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 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 | vnosy 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 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 77 | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 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 | | 27,204,259 | 26,648,300 | 27,764,497 |
| 84 | | 672 | dotace MPSV | 17,798,259 | 15,151,000 | 15,606,000 |
| 85 | | 672 | provozní příspěvek LK | 9,388,000 | 11,497,300 | 12,158,497 |
| 86 | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 18,000 | 0 | 0 |
| 88 | | 674 | výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |
| 89 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI | | | 0 | 0 | 0 |