

Přehled nákladů a výnosů-Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace-na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	30 797 440,00	31 186 548,00	31 591 181,00
2	50	Spotřebované nákupy	5 399 357,00	5 499 918,00	4 827 898,00
3	501	spotřeba materiálů	3 485 110,00	3 541 170,00	3 465 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 914 247,00	1 749 339,00	1 102 898,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	209 409,00	260 000,00
6	504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00
7	51	Služby	1 923 209,00	1 193 760,00	983 000,00
8	511	opravy a udržování	1 042 594,00	399 775,00	260 000,00
9	512	cestovné	9 811,00	34 981,00	30 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	4 829,00	4 974,00	5 000,00
11	518	ostatní služby	865 975,00	754 030,00	688 000,00
12	52	Osobní náklady	22 643 086,00	23 399 802,00	24 932 090,00
13	521	mzdové náklady	16 746 550,00	17 263 339,00	18 328 346,00
14	524	zákonně sociální pojištění	5 660 628,00	5 809 322,00	6 163 638,00
15	525	jiné sociální pojištění	68 900,00	70 585,00	76 139,00
16	527	zákonně sociální náklady	167 008,00	256 556,00	363 967,00
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	7 806,00	6 997,00	6 000,00
19	531	dan silniční	7 006,00	6 397,00	6 000,00
20	532	dan z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21	538	jiné daně a poplatky	800,00	600,00	0,00
22	54	Ostatní náklady	89 130,00	107 528,00	96 150,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	2 529,00	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
25	543	dary	0,00	0,00	0,00
26	544	prodány materiál	0,00	0,00	0,00
27	547	manža a škody	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondů	0,00	11 230,00	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	89 130,00	93 769,00	96 150,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	734 852,00	978 521,00	746 043,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	338 345,00	483 538,00	626 043,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. majetku	0,00	0,00	0,00
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	0,00	8 769,00	0,00
34	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	396 507,00	486 214,00	120 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	22,00	0,00
40	562	úroky	0,00	0,00	0,00
41	563	kurzové ztráty	0,00	22,00	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC	0,00	0,00	0,00
47	574	náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49	591	dan z příjmu	0,00	0,00	0,00
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	30 793 688,00	31 183 230,00	31 591 181,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	20 002 824,00	20 526 700,00	21 230 000,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	20 002 824,00	20 526 700,00	21 230 000,00
55	603	výnosy z pronajmu	0,00	0,00	0,00
56	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00
60	612	změna stavu zásob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61	613	změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
62	614	změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64	621	aktivace materiálů a zboží	0,00	0,00	0,00
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy	657 597,00	98 495,00	1 000,00
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70	642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72	644	výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0,00	0,00	0,00
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemku	0,00	20 000,00	0,00
75	647	výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76	648	čerpání fondů	81 670,00	72 000,00	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	575 927,00	6 495,00	1 000,00
78	66	Finanční výnosy	100,00	35,00	30,00
79	662	úroky	100,00	35,00	30,00
80	663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondů	10 133 167,00	10 558 000,00	10 360 151,00
84	672	výnosy z nároku na prostředky SR	4 698 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00
85	672	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	5 435 167,00	5 700 000,00	5 502 151,00

86	673	výnosy z nároku na prostředky státních fondů	0,00	0,00	0,00
87	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
88	Hospodářský výsledek po zdanění		-3 752,00	-3 318,00	0,00

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů Domov důchodců Sloup v Cechách, příspěvková organizace na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
90	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		239 916,00	239 916,00	239 916,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisu	239 916,00	239 916,00	239 916,00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje	0,00	0,00	
93		odvod příjmu z pronajmu nemovitého majetku kraje	0,00	0,00	
94		ostatní odvody	0,00	0,00	
95	Uc.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0,00	0,00	0,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0,00	0,00	
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0,00	0,00	
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0,00	0,00	
99		neinvestiční dotace program.finančování ISPROFIN	0,00	0,00	
100		investiční dotace program.finančování ISPROFIN	0,00	0,00	
101	počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)		67	69	63
102	počet zaměstnanců přepočtený		63,54	66,54	63,00
103	průměrný plat		21 963,00	21 976,00	23 279,00

sestavila: Bc. Anna Marková
datum a podpis: 07. 04. 2017

ředitelka PO: Mgr. Dagmar Žaloudková
datum a podpis: 07. 04. 2017

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

sídlo organizace: Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

BĚŽNÝ ROZPOČET		Kč
1	vlastní výnosy a tržby	21 230 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 502 151,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	4 858 000,00
4	použití rezervního fondu	0,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	1 030,00
8	VÝNOSY CELKEM	31 591 181,00
9	provozní náklady	6 033 048,00
10	mzdové náklady	18 328 346,00
11	zákonné pojištění	6 163 638,00
12	FKSP	363 967,00
13	ONIV přímé	76 139,00
14	odpisy dlouhodobého majetku	626 043,00
15	odvody do rozpočtu kraje	0,00
16	NÁKLADY CELKEM	31 591 181,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	346 036,00
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	626 427,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	6 720 319,00
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	7 692 782,00
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	6 720 319,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	100 000,00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	239 916,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	7 060 235,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	632 547,00

REZERVNÍ FOND		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	78 963,00
2	zlepšený hospodářský výsledek	45 138,00
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	124 101,00
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	100 000,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13		
14	ČERPÁNÍ FONDU	100 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	24 101,00

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

Komentář:

rozpočet sestavila: Bc. Anna Marková dne: 07. 04. 2017

podpis:

ředitelka organizace: Mgr. Dagmar Žaloudková dne: 07. 04. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK dne:

podpis:

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

sídlo organizace: Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

Závazné ukazatele

tis.Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	624 927,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 877 224,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	6 720 319,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	18 328 346,00
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	5 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	63,00
10	výsledek hospodaření organizace	861 102,00

Díličí ukazatele

tis.Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	31 591 181,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	21 230 000,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 502 151,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	4 858 000,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	1 030,00

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	239 916,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavila: Bc. Anna Marková

dne: 07. 04. 2017

podpis

ředitelka organizace: Mgr. Dagmar Žaloudková

dne: 07. 04. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne :

podpis:

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,

resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

Kontrolní součet
příspěvek LK
5502151

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace na rok 2017

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	6 720 319,00	0,00	6 720 319,00	0,00	0,00
rekonstrukce kuchyně	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
projekt. dokumentace ke snížení energet. náročn.	285 000,00		285 000,00		
snížení energetické náročnosti LP a PP	4 235 319,00		4 235 319,00		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
nákup zahradnického traktúru	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plán investic sestavila:

jméno Bc. Anna Marková

dne 07. 04. 2017

podpis

ředitelka organizace:

jméno Mgr. Dagmar Žaloudková

dne 07. 04. 2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: Mgr. Jolana Šebková

dne

podpis

vedoucí odboru sociálních věcí

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

název organizace: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
sídllo organizace: Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

Příloha č. 5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace										
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	4 818 851,00	2 596 929,00			385 013,00				1 836 909,00
2	odpisová skupina 1	0,00	0,00	10		0,00	0,00			0,00
3	odpisová skupina 2	0,00	0,00	10		0,00	0,00			0,00
4	odpisová skupina 3	678 900,00	540 696,00	15		15 760,00	0,00			122 444,00
5	odpisová skupina 4	3 219 949,00	1 872 225,00	20		277 249,00	0,00			1 070 475,00
6	osobní aut. odp.sk. 4	920 002,00	184 008,00	10		92 004,00	0,00			643 990,00
7	odpisová skupina 5	0,00	0,00	30		0,00	0,00			0,00
8	nemovitý majetek celkem	32 504 483,00	7 144 981,00			239 914,00			384,00	25 119 204,00
9	odpisová skupina 6	4 584 645,00	1 524 705,00	50		74 472,00	0,00			2 985 468,00
10	odpisová skupina 7	27 919 838,00	5 620 276,00	150		165 442,00	0,00	150,00	hosp.činnost	384,00
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	37 323 334,00	9 741 910,00			624 927,00	0,00		384,00	26 956 113,00
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				
12	movitý majetek celkem	0	0			0				0
13	odpisová skupina 1									
14	odpisová skupina 2									
15	odpisová skupina 3									
16	odpisová skupina 4									
17	odpisová skupina 5									
18	odpisová skupina 6									
19	nemovitý majetek celkem	58751	10284	50		1116				47351
20	odpisová skupina 6	58751	10284	50		1116				47351
21	odpisová skupina 7									
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)	58751	9168			1116				
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					626 043,00			384	

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavila:	Bc. Anna Marková	dne: 07. 04. 2017	podpis:
ředitelka organizace:	Mgr. Dagmar Žaloudková	dne: 07. 04. 2017	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Mgr. Jolana Šebková	dne:	podpis: