

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1514</b>
Název organizace:	<b>Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.</b>
Sídlo:	U Sila 321, 463 11 Liberec 30

**Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 2. verze (UR 2)**

Datum sestavení: pátek 27. listopad 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 UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR2
- 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	UR2 2020
1	<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>45 039 311</b>	<b>47 191 270</b>	<b>51 200 259</b>	<b>53 172 139</b>
2	50	Spotřebované nákupy	7 856 137	8 124 261	8 179 337	9 131 568
3	501	spotřeba materiálu	4 349 911	4 303 720	4 289 337	5 309 568
4	502	spotřeba energie	3 017 399	3 338 994	3 400 000	3 345 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	488 827	481 547	490 000	477 000
6	504	prodané zboží	0	0	0	0
7	51	Služby	2 947 398	2 357 926	2 675 000	2 565 000
8	511	opravy a udržování	1 477 121	748 145	700 000	600 000
9	512	cestovné	34 051	12 059	15 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	2 542	7 200	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 433 684	1 590 522	1 950 000	1 945 000
12	52	Osobní náklady	32 804 369	34 981 644	39 207 340	39 692 294
13	521	mzdové náklady	24 124 306	25 789 680	28 738 171	29 016 489
14	524	záonné sociální pojištění	8 094 955	8 570 100	9 763 939	9 865 606
15	525	jiné sociální pojištění	99 937	105 839	120 466	121 869
16	527	záonné sociální náklady	485 171	516 025	584 764	590 330
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0	98 000
18	53	Daně a poplatky	5 530	4 560	5 000	5 000
19	531	daň silniční	0	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	5 530	4 560	5 000	5 000
22	54	Ostatní náklady	27 942	48 798	57 300	79 600
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	1 000	0	0
25	543	dary	0	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	27 942	47 798	57 300	79 600
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 397 935	1 674 082	1 076 282	1 698 677
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	573 639	699 369	776 282	878 677
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	824 296	974 713	300 000	820 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
51	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>45 029 606</b>	<b>47 191 270</b>	<b>51 200 259</b>	<b>53 172 139</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	22 514 321	23 560 600	23 896 000	24 900 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	22 514 321	23 560 600	23 896 000	24 900 000
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0

58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	117 482	325 089	100 000	195 000
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0	0
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
73	645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0	0
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0	0
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0
76	648	čerpání fondů	73 960	40 100	50 000	60 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	43 522	284 989	50 000	135 000
78	66	Finanční výnosy	0	0	0	0
79	662	úroky	0	0	0	0
80	663	kurzové zisky	0	0	0	0
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
82	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	22 397 803	23 305 581	27 204 259	28 077 139
84	672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	11 308 468	14 735 740	16 229 000	16 229 000
85	672	dotace MPSV - COVID_19	0	0	1 569 259	1 569 259
86	672	dotace MZ ČR - COVID_19	0	0	0	212 196
87	672	dotace MPSV - kompenz.příjmů COVID_19	0	0	0	162 119
	672	dotace MPSV - kompenz.nákladů COVID_19	0	0	0	498 565
88	672	provozní příspěvek LK	10 651 463	8 419 841	9 388 000	9 388 000
89	672	neinvestiční dotace - účelové LK	272 872	0	0	0
90	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	165 000	150 000	18 000	18 000
91	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0	0
92	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>-9 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>14 233 570</b>	<b>15 464 513</b>	<b>16 450 387</b>	<b>18 546 859</b>
2	50	spotřebované nákupy	2 422 215	2 599 155	2 617 279	2 948 479
3	51	služby	887 134	694 597	856 000	867 400
4	52	osobní náklady	10 515 338	11 620 357	12 612 762	14 149 000
5	53	daně a poplatky	1 659	1 459	1 600	1 500
6	54	ostatní náklady	8 352	15 587	18 336	25 480
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	398 872	533 359	344 410	555 000
8	56	finanční náklady	0	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>14 233 314</b>	<b>15 464 513</b>	<b>16 450 387</b>	<b>18 546 859</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 575 314	7 820 472	7 931 790	8 176 900
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	43 218	104 104	32 000	62 400
16	66	finanční výnosy	0	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 017 016	4 314 320	4 782 000	4 782 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - COVID	0	0	509 412	509 412
19	67c	výnosy z nároků na prostředky SR - MZ ČR - COVID				90 745
20	67d	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - komp.příjmů COVID	0	0	0	15 272
21	67d	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - komp.nákladů COVID	0	0	0	159 540
22	67e	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 466 405	3 177 617	3 189 425	4 744 830
23	67f	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	81 862	0	0	0
24	67g	výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje	49 500	48 000	5 760	5 760
25		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>30 805 742</b>	<b>31 726 757</b>	<b>34 749 872</b>	<b>34 625 280</b>
2	50	spotřebované nákupy	5 433 922	5 525 105	5 562 058	6 183 089
3	51	služby	2 060 264	1 663 329	1 819 000	1 697 600
4	52	osobní náklady	22 289 032	23 361 287	26 594 578	25 543 294
5	53	daně a poplatky	3 871	3 101	3 400	3 500
6	54	ostatní náklady	19 590	33 211	38 964	54 120
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	999 063	1 140 723	731 872	1 143 677
8	56	finanční náklady	0	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>30 796 291</b>	<b>31 726 757</b>	<b>34 749 872</b>	<b>34 625 280</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	14 939 007	15 740 128	15 964 210	16 723 100
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	74 264	220 985	68 000	132 600
16	66	finanční výnosy	0	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	7 291 452	10 421 420	11 447 000	11 447 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - COVID	0	0	1 059 847	1 059 847
19	67c	výnosy z nároků na prostředky SR - MZ ČR - COVID				121 451
20	67d	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - komp.příjmů COVID				146 847
21	67d	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - komp.nákladů COVID	0	0	0	339 025
22	67e	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 185 058	5 242 225	6 198 575	4 643 170
23	67f	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	191 010	0	0	0
24	67g	výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje	115 500	102 000	12 240	12 240
25		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-9 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>215 017</b>
2	peněžní dary - účelové	50 000
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	32 451
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>82 451</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	60 000
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
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>60 000</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>237 467</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>22 620</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	890 340
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	604 826
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
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>1 495 166</b>
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	734 296
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	505 039
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 239 335</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>278 451</b>

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

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 509 323
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	878 677
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	604 826
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 016 489
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	1 569 259
4b	z toho odměny MZ ČR zdravotnickým pracovníkům	212 196
4c	z toho odměny VZP - testování COVID	102 624
5	použití prostředků rezervního fondu	60 000
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

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	53 172 139
12	kryto: vlastními prostředky organizace	24 900 000
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 (odměny MPSV - COVID)	1 569 259
16	neinvestiční dotací MZ ČR (odměny zdrav.prac. - COVID_19)	212 196
17	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (kompenz.příjmů MPSV - COVID)	162 119
18	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (kompenz.nákladů MPSV - COVID)	498 565
19	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (veřejné zdroje)	18 000
20	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
21	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	195 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
22	z činnosti organizace	0
23	z investičního fondu organizace	505 039
24	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující 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	UR2 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	70,00	70,00	70,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	68,55	68,55	68,55	0%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>15 498 381</b>	<b>17 554 716</b>	<b>17 419 587</b>	12%
4	náhrady mezd	2 937 994	3 250 000	3 250 000	11%
5	prémie a odměny	1 704 978	967 260	967 260	-43%
6	odměny COVID (MPSV + MZ + VZP testov.)	0	1 172 841	1 434 059	0%
7	příplatky celkem	5 376 200	5 631 744	5 631 744	5%
8	v tom: osobní příplatky	1 983 996	2 231 820	2 231 820	12%
9	ostatní mzdy - odstupné	101 373	0	135 129	33%
10	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	206 634	200 000	200 000	-3%
11	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>25 825 560</b>	<b>28 776 561</b>	<b>29 037 779</b>	11%
12	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>25 789 680</b>	<b>28 738 171</b>	<b>29 016 489</b>	11%
13	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>35 880</b>	<b>38 390</b>	<b>21 290</b>	7%
14	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	31 144	34 739	35 057	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. - třisměnný 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
	<b>celkem</b>	<b>83</b>		<b>107 000</b>

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	#####
	<b>celkem</b>	<b>1 964 758</b>	<b>2 061 705</b>	



Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR2	2020 UR2	2020 UR2
			Služba 1	Služba 2	Celkem příspěvek	Služba 1	Služba 2	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>3 189 425</b>	<b>6 198 575</b>	<b>9 388 000</b>	<b>4 702 910</b>	<b>4 554 090</b>	<b>9 257 000</b>
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu	0	0	0	0	0	0
4		502 spotřeba energie	0	0	0	0	0	0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0	0	0	0
7	51	Služby	0	0	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování	0	0	0	0	0	0
9		512 cestovné	0	0	0	0	0	0
10		513 náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0
11		518 ostatní služby	0	0	0	0	0	0
12	52	Osobní náklady	3 189 425	6 198 575	9 388 000	4 702 910	4 554 090	9 257 000
13		521 mzdové náklady	3 189 425	6 198 575	9 388 000	4 702 910	4 554 090	9 257 000
14		524 zákonné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
15		525 jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
25		543 dary	0	0	0	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0	0	0	0
27		547 manka a škody	0	0	0	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	0	0	0	0	0	0
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0	0	0
34		554 prodané pozemky	0	0	0	0	0	0
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
40		562 úroky	0	0	0	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0

**P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR2**  
**Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Výmalby chodeb	150 000			
2	Oprava podlahových krytin chodeb	150 000			
3	Oprava havarijního stavu střechy - pavilon A	350 000			
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>604 826</b>	<b>0</b>	<b>604 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Nová kabelová přípojka NN pro DS Vratislavice n.N. - přepojení trafostanice	604 826		604 826		
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>129 470</b>	<b>129 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	sušička prádla	129 470	129 470			
15						
16						
17						
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>734 296</b>	<b>129 470</b>	<b>604 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>14 294 836</b>	<b>9 756 661</b>			<b>385 301</b>	<b>0</b>	<b>4 152 874</b>
2	odpisová skupina 1	53 985	51 286	10		0		2 699
3	odpisová skupina 2	797 648	766 701	10		23 238		7 710
4	odpisová skupina 3	2 754 682	2 337 307	15		82 021		335 354
5	odpisová skupina 4	4 099 184	2 607 119	20		83 481		1 408 584
6	odpisová skupina 4-A	3 365 382	2 262 978	10		112 333		990 071
7	odpisová skupina 5	3 223 955	1 731 271	30		84 228		1 408 456
8	odpisová skupina 6	0				0		0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>89 357 429</b>	<b>28 855 563</b>			<b>505 039</b>	<b>0</b>	<b>59 996 827</b>
10	odpisová skupina 6	1 347 946	401 180	50		64 975		881 791
11	odpisová skupina 7	88 009 483	28 454 383	150		440 064		59 115 036
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>103 652 265</b>	<b>38 612 224</b>			<b>890 340</b>	<b>0</b>	<b>64 149 702</b>
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
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>93 628</b>	<b>88 947</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 681</b>
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
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>93 628</b>	<b>88 947</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 681</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>103 745 893</b>	<b>38 701 171</b>			<b>890 340</b>	<b>0</b>	<b>64 154 383</b>

878 677

11 663

878 677

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rozvozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022**  
**Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.**

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>52 542 574</b>	<b>51 243 756</b>	<b>51 864 497</b>
2	50	Spotřebované nákupy	8 572 003	8 400 000	8 300 000
3	501	spotřeba materiálu	4 750 003	4 400 000	4 300 000
4	502	spotřeba energie	3 345 000	3 500 000	3 500 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	477 000	500 000	500 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 495 000	2 575 000	2 595 000
8	511	opravy a udržování	530 000	600 000	600 000
9	512	cestovné	10 000	15 000	15 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 945 000	1 950 000	1 970 000
12	52	Osobní náklady	39 692 294	39 149 648	39 904 665
13	521	mzdové náklady	29 016 489	28 694 756	29 244 000
14	524	záonné sociální pojištění	9 865 606	9 756 217	9 942 960
15	525	jiné sociální pojištění	121 869	114 779	122 825
16	527	záonné sociální náklady	590 330	583 896	594 880
17	528	jiné sociální náklady	98 000	0	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	79 600	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	79 600	57 300	57 300
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 698 677	1 056 808	1 002 532
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	878 677	756 808	752 532
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	820 000	300 000	250 000
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>52 542 574</b>	<b>51 243 756</b>	<b>51 864 497</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	24 900 000	24 300 000	24 000 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	24 900 000	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		195 000	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	60 000	50 000	50 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	135 000	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		27 447 574	26 843 756	27 764 497
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 229 000	17 455 756	18 376 497
85		672	dotace MPSV - COVID_19	1 569 259	0	0
86		672	dotace MZ ČR - COVID_19	212 196	0	0
87		672	dotace MPSV - kompenz.příjmů COVID_19	162 119	0	0
88		672	provozní příspěvek LK	9 257 000	9 388 000	9 388 000
89		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
90		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	18 000	0	0
91		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
92	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>