

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

Číslo p.o.: **1505**  
Název organizace: **Domov Sluneční dvůr, p. o.**  
Sídlo: **Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí**

**Rozpočet 2018 - 2. verze**

Datum sestavení: **9. únor 2018**

Vypracoval(a): **Bc. Jiřina Choděrová**  
Funkce: **ekonom**

Schválil(a): **Ing. Pavel Kos**  
ředitel(ka) organizace

**Přílohy:**

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
Domov Sluneční dvůr, p. o.

Příloha č. 1a

**Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1	<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>26 603 490</b>	<b>26 949 294</b>	<b>29 704 792</b>
2	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>4 570 606</b>	<b>4 678 346</b>	<b>4 777 663</b>
3	501	spotřeba materiálu	3 273 574	3 257 600	3 373 573
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 297 032	1 420 746	1 404 090
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 234 301</b>	<b>1 394 436</b>	<b>1 199 684</b>
8	511	opravy a udržování	421 713	484 496	370 077
9	512	cestovné	22 980	30 000	30 000
10	513	náklady na reprezentaci	4 000	4 000	4 000
11	518	ostatní služby	785 608	875 940	795 607
12	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>19 834 085</b>	<b>20 027 230</b>	<b>23 100 000</b>
13	521	mzdové náklady	14 542 692	14 672 762	16 800 000
14	524	zákonné sociální pojištění	4 927 979	4 988 735	5 846 000
15	525	jiné sociální pojištění	60 961	72 278	114 000
16	527	zákonné sociální náklady	302 453	293 455	340 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>6 847</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>
19	531	daň silniční	6 097	8 000	7 000
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	750	1 000	1 000
22	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>52 782</b>	<b>53 418</b>	<b>53 000</b>
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	prodány 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	52 782	53 418	53 000
30	<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>904 869</b>	<b>786 864</b>	<b>566 445</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	490 852	490 852	420 756
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	414 017	296 012	145 689
39	<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění realnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	<b>57</b>	<b>Náklady na nároky na prostr.SR, rozp.USC a st.fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	591	daň z příjmu	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>26 894 954</b>	<b>26 949 294</b>	<b>29 704 792</b>
52	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>9 374 458</b>	<b>9 338 888</b>	<b>9 443 077</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	9 325 378	9 289 808	9 386 257
55	603	výnosy z pronájmu	49 080	49 080	56 820
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	<b>61</b>	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovaru	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	<b>62</b>	<b>Aktivace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>10 329</b>	<b>100 446</b>	<b>3 960</b>
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0



71		643	vynosy z odepsanych pohledavek	0	0	0
72		644	vynosy z prodeje materialu	0	0	0
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	vynosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	vynosy z prodeje pozemku	0	0	0
76		648	cerpani fondu	2 000	91 946	0
77		649	ostatni vynosy z cinnosti	8 329	8 500	3 960
78	<b>66</b>	<b>Finanční vynosy</b>		<b>7 131</b>	<b>6 420</b>	<b>9 000</b>
79		662	uroky	7 131	6 420	9 000
80		663	kurzove zisky		0	0
81		664	vynosy z preceñeni reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatni finanční vynosy	0	0	0
83	<b>67</b>	<b>Vynosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a st.f.</b>		<b>17 503 036</b>	<b>17 503 540</b>	<b>20 248 755</b>
84		671	vynosy z nároku na prostředky SR - MPSV	12 835 504	12 835 504	17 969 706
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtů ÚSC	4 667 532	4 668 036	2 279 049
86		673	vynosy z nároku na prostředky SR - UP	0	0	0
87		674	vynosy z ostatních nároku	0	0	0
88	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>291 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavil, podpis: Bc. Jiřina Choděrová

Schválil podpis: Ing. Pavel Kos

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
 Domov Sluneční dvůr, p. o.

Příloha č. 1b

### Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018 - služba:

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
89		<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
90		<b>Náklady na službu celkem</b>	0	0	29 704 792
91	50	spotřebované nákupy			4 777 663
92	51	služby			1 199 684
93	52	osobní náklady			23 100 000
94	53	daně a poplatky			8 000
95	54	ostatní náklady			53 000
96	55	odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky			566 445
97	56	finanční náklady			0
98	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.f.			0
99	59	daň z příjmu			0
100		<b>Výnosy na službu celkem</b>	0	0	29 704 792
101	60	tržby za vlastní výkony a zboží			9 443 077
102	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			0
103	62	aktivace			0
104	64	ostatní výnosy			3 960
105	66	finanční výnosy			9 000
106	67a	výnosy z nároku na prostředky SR - MPSV			17 969 706
107	67b	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC			2 279 049
108	67c	výnosy z ostatních nároku celkem			0
107		<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	0	0	0

nevyplňuje se

Sestavil, podpis: Bc. Jiřina Choděrová

Schválil podpis: Ing. Pavel Kos

ved. Odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
**Domov Sluneční dvůr, p. o.**

Příloha č. 2

### Bilance finančních vztahů na rok 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	9 443 077,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 279 049,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp. MPSV	17 969 706,00
4	použití rezervního fondu	0,00
5	použití fondu odměn	0,00
6	použití investičního fondu (opravy)	0,00
7	ostatní výnosy	12 960,00
<b>8</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>29 704 792,00</b>
9	provozní náklady	6 184 036,00
10	mzdové náklady	16 800 000,00
11	zákonné pojištění	5 960 000,00
12	FKSP	340 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	420 756,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
<b>16</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>29 704 792,00</b>
<b>17</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
<b>1</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.</b>	<b>1 482 079,18</b>
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	420 756,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
9	ostatní tvorba	0,00
<b>10</b>	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 902 835,18</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
12	rekonstrukce a modernizace	0,00
13	pořízení dlouhodobého majetku	0,00
14	ostatní použití	0,00
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	215 724,00
<b>16</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>215 724,00</b>
<b>17</b>	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 687 111,18</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
<b>1</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>378 968,75</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	0,00
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	0,00
5	peněžní dary - účelové	0,00
6	peněžní dary - neúčelové	0,00
7	ostatní tvorba	0,00
<b>8</b>	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>378 968,75</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
10	úhrada sankcí	0,00
11	posílení investičního fondu	0,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0,00
13	ostatní čerpání	0,00
<b>14</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>378 968,75</b>

FOND ODMĚN		v Kč
<b>1</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>31 246,02</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	0,00
<b>3</b>	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>31 246,02</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
<b>6</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>31 246,02</b>

Sestavil, podpis:

Bc. Jiřina Choděrová

Schválil podpis:

Ing. Pavel Kos

ved. odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková







Liberecký kraj - resort sociálních věcí  
 Domov Sluneční dvůr, p. o.

Příloha č. 4

### Plán investic na rok 2018

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

věcný obsah	rozpočítané náklady	investiční fond PO

#### II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem			1 000 000	0	0
zahradní traktůrek		180 000			
komplexní dovybavení bytového domu Partyzánská Č. L. - DKP			1 000 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

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

Sestavil, podpis:

Bc. Jiřina Choděrová

Schválil podpis:

Ing. Pavel Kos

ved. Odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková



Liberecký kraj - rezort sociálních věcí  
Domov Sluneční dvůr, p. o.

### Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace 2018

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávký 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 ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	3 567 078,00	2 199 701,58			202 116,00	0,00				1 165 260,42
2	0,00		10		0,00					0,00
3	426 000,00	406 618,00	10		5 304,00					14 078,00
4	422 988,00	351 080,48	15		21 720,00					50 187,52
5	1 004 540,00	811 850,30	20		27 024,00					165 665,70
6	1 713 550,00	630 152,80	10		148 068,00					935 329,20
7	0,00	0,00	30		0,00					0,00
8	0,00	0,00	50		0,00					0,00
9	15 028 647,90	6 312 534,70			218 640,00	0,00				8 497 473,20
10	8 857 961,40	3 882 108,35	50		177 228,00					4 998 625,05
11	6 170 686,50	2 630 426,35	150		41 412,00					3 498 848,15
12	18 595 725,90	8 512 236,28			420 756,00	0,00				9 662 733,62
<b>Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace</b>										
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávký k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací				stanovené organizací			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23								0		0
24					420 756,00					

\* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

Sestavil, podpis:  
Schválil podpis:

Bc. Jiřina Choděrová  
Ing. Pavel Kos

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková