

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů - Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	13,491,028.48	14,138,651.67	15,879,320.00
2	50	Spotřebované nákupy	2,018,191.91	2,162,487.07	1,935,009.00
3	501	spotřeba materiálu	1,353,106.91	1,330,439.07	1,302,009.00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	665,085.00	547,244.00	550,000.00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		84,784.00	83,000.00
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1,020,894.57	904,775.60	985,000.00
8	511	opravy a udržování	394,872.89	219,735.33	200,000.00
9	512	cestovné	21,983.00	19,128.00	25,000.00
10	513	naklady na reprezentaci	2,663.70	2,309.30	10,000.00
11	518	ostatní služby	601,374.98	663,602.97	750,000.00
12	52	Osobní náklady	9,882,364.00	10,480,352.00	12,514,314.00
13	521	mzdové náklady	7,327,920.00	7,758,278.00	9,220,000.00
14	524	zákonně sociální pojisteni	2,451,803.00	2,576,665.00	3,068,314.00
15	525	jiné sociální pojisteni	30,289.00	31,831.00	40,000.00
16	527	zákonně sociální náklady	72,352.00	113,578.00	186,000.00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	6,000.00	160.00	4,500.00
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitosti			
21	538	jiné daně a poplatky	6,000.00	160.00	4,500.00
22	54	Ostatní náklady	111,508.00	85,451.00	102,500.00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			2,500.00
25	543	dary			
26	544	prodané materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	111,508.00	85,451.00	100,000.00
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	452,070.00	505,426.00	337,997.00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	360,829.00	259,611.00	246,497.00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek		1,913.00	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	91,241.00	243,902.00	91,500.00
39	56	Finanční náklady	0.00	0.00	0.00
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0.00	0.00	0.00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00
49	591	daň z příjmu			
50	595	odkladně odvody daně z příjmu			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	13,501,492.99	14,144,337.28	15,879,320.00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	4,506,191.28	4,661,770.85	4,700,000.00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	3,954,256.00	4,043,729.00	4,000,000.00
55	603	výnosy z pronajmu			
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	551,935.28	618,041.85	700,000.00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0.00	0.00	0.00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60	612	změna stavu zásob polotovaru			
61	613	změna stavu zásob výrobků			
62	614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0.00	0.00	0.00
64	621	aktivace materiálu a zboží			
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy	486,085.10	283,695.65	920,000.00
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70	642	jiné pokuty a penále			
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72	644	výnosy z prodeje materiálu			
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku			
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemku			
75	647	výnosy z prodeje pozemku			
76	648	čerpání fondů	354,621.00	132,353.00	790,000.00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	131,464.10	151,342.65	130,000.00
78	66	Finanční výnosy	2,949.61	2,291.78	4,000.00
79	662	úroky	2,949.61	2,291.78	4,000.00
80	663	kurzové zisky			
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82	669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	8,506,267.00	9,196,579.00	10,255,320.00
84	671	výnosy z nároku na prostředky SR	5,305,000.00	5,328,000.00	6,522,253.00
85	672	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	2,973,129.00	3,650,000.00	3,383,067.00
86	673	výnosy z nároku na prostředky státních fondů			
87	674	výnosy z ostatních nároků	228,138.00	218,579.00	350,000.00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	10,464.51	5,685.61	0.00

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů -Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	101,121.00	101,121.00	101,121.00
91		v tom odvod z provozu a z odpisů	101,121.00	101,121.00	101,121.00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmu z pronajmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0.00	0.00	0.00
96		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
100		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)	30	32	36
102		počet zaměstnanců přepočtený	30.00	31.00	34.00
103		průměrný plat	18,371.00	19,313.00	22,598.00

sestavil: Iva Nollová

ředitel PO: Bc.Marie Vojtíšková

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

datum a podpis: 23.11.2017

datum a podpis: 23.11.2017

datum a podpis:

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace

sídlo organizace: Benešov u Semil 180

BĚŽNÝ ROZPOČET		Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4,700,000.00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	3,383,067.00
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	6,522,253.00
4	použití rezervního fondu	250,000.00
5	použití fondu odměn	340,000.00
6	použití investičního fondu	200,000.00
7	ostatní výnosy	484,000.00
8	VÝNOSY CELKEM	15,879,320.00
9	provozní náklady	3,017,388.00
10	mzdové náklady	9,220,000.00
11	zákonné pojištění	3,068,314.00
12	FKSP	186,000.00
13	ONIV přímé	40,000.00
14	odpisy dlouhodobého majetku	246,497.00
15	odvody do rozpočtu kraje	101,121.00
16	NÁKLADY CELKEM	15,879,320.00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0.00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	1,603,109.70
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	246,497.00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	
5	investiční příspěvky ze státních fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
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	1,849,606.70
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	200,000.00
12	rekonstrukce a modernizace	745,000.00
13	pořízení dlouhodobého majetku	110,000.00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	101,121.00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1,156,121.00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	693,485.70

REZERVNÍ FOND		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1,503,156.65
2	zlepšený hospodářský výsledek	3,576.95
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
5	peněžní dary - účelové	80,000.00
6	peněžní dary - neúčelové	50,000.00
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	1,636,733.60
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	250,000.00
14	ČERPÁNÍ FONDU	250,000.00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1,386,733.60

FOND ODMĚN		Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	585,732.00
2	příděl z hospodářského výsledku	2,108.66
3	TVORBA FONDU	587,840.66
4	použití fondu na mzdové náklady	340,000.00
5	ostatní použití fondu	0.00
6	ČERPÁNÍ FONDU	340,000.00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	247,840.66

Komentář:

rozpočet sestavil: Iva Nollová
ředitel organizace: Bc.Vojtěšková Marie
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

dne: 23.11.2017
dne: 23.11.2017
dne:

podpis:
podpis:
podpis:

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace

sídlo organizace: Benešov u Semil 180

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	225,344.00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3,157,723.00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0.00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	9,220,000.00
5	použití prostředků rezervního fondu	250,000.00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	200,000.00
7	použití prostředků fondu odměn	340,000.00
8	limit výdajů na pohoštění	10,000.00
9	počet zaměstnanců organizace	36.00
10	výsledek hospodaření organizace	5,685.61

Dílčí ukazatele

Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	15,879,320.00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	4,700,000.00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3,383,067.00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	6,522,253.00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	790,000.00
6	úroky a ostatní výnosy	484,000.00

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	0.00
2	odvod z investičního fondu organizace	101,121.00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0.00

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Iva Nollová

dne: 23.11.2017

podpis

ředitel organizace: Bc.Marie Vojtíšková

dne: 23.11.2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

dne :

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace na rok 2017

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
pořízení signalizačního zařízení pro klienty	0	0
zřízení kanceláře ze skladu	0	0

* 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	0	745,000	0	0	0
ČOV + projektová dokumentace		536,000		0	0
zřízení kanceláře ze skladu		209,000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	110,000	0	0	0
myčka do kuchyně		50,000	0	0	0
pořízení signalizačního zařízení pro klienty		60,000			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

plán investic sestavil:

Iva Nollová

dne: 23.11.2017

podpis

ředitel organizace:

Bc Marie Vojtíšková

dne: 23.11.2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

Mgr. Jolana Šebková

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

název organizace: Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace
sídlo organizace: Benešov u Semil 180

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 snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	2,970,512.13	2,292,827.89			124,223.00			21,153.00	532,308.24
2	odpisová skupina 1			10						
3	odpisová skupina 2	1,466,705.43	1,066,470.00	10		40,882.00			21,153.00	338,200.43
4	odpisová skupina 3	81,505.00	37,592.77	15		4,981.00				38,931.23
5	odpisová skupina 4			20						
	4-osobní automobily	1,395,935.00	1,169,880.12	10		78,122.00				147,932.88
6	odpisová skupina 5			30						
7	odpisová skupina 6	26,366.70	18,885.00	50		238.00				7,243.70
8	nemovitý majetek celkem	14,431,618.33	3,465,605.33			101,121.00	0.00		0.00	10,864,892.00
9	odpisová skupina 6	743,474.40	140,242.40	50		15,501.00				587,731.00
10	odpisová skupina 7	13,688,143.93	3,325,362.93	150		85,620.00				10,277,161.00
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	17,402,130.46	5,758,433.22			225,344.00	0.00		21,153.00	11,397,200.24
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		účetní odpisy na sledovaný rok Kč		doba odpisování	roční odpisová sazba %		účetní odpisy na sledovaný rok Kč
12	movitý majetek celkem									
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									
20	odpisová skupina 6									
21	odpisová skupina 7									
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)									
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)					253,986.00			5,625.00	

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Iva Nollová **dne:** 11/23/2017 **podpis:**
ředitel organizace: Bc Marie Vojtíšková **dne:** 11/23/2017 **podpis:**
vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková **dne:** **podpis:**