

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	skut 2016	skut 2017	NR 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	76126	83134	95615
2		Náklady z činnosti	74689	82313	95605
3	501	spotřeba materiálu	9620	10209	10715
4	502	spotřeba energie	5822	4552	5884
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
6	504	prodané zboží			
7	506	aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	aktivace oběžného majetku			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby			
10	511	opravy a udržování	1149	1823	3773
11	512	cestovné	46	33	100
12	513	náklady na reprezentaci	174	251	350
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	3087	3108	3300
15	521	mzdové náklady	35311	41035	45139
16	524	zákonné sociální pojištění	11937	13833	15347
17	525	jiné sociální pojištění			
18	527	zákonné sociální náklady	490	760	903
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	14	14	7
21	532	daň z nemovitostí			
22	538	jiné daně a poplatky			
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále	1	1	
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody		7	
28	548	tvorba fondů			
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	837	892	1018
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
32	554	prodané pozemky			
33	555	tvorba a zúčtování rezerv			
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	-36	-259	100
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	93	353	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1786	1547	4097
37	549	ostatní náklady z činnosti	4358	4154	4772
38		Finanční náklady	4	14	10
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty	4	14	10
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44		Náklady na transfery	0	0	
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			
47		Daň z příjmů	1433	807	
48	591	daň z příjmů	1327	653	
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	106	154	
50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	82135	86447	95615
51		Výnosy z činnosti	80455	85820	90778
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	78647	83806	88923
54	603	výnosy z pronájmu	458	431	374
55	604	výnosy z prodaného zboží			
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
58	642	jiné pokuty a penále			
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek			
60	644	výnosy z prodeje materiálu			
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků			
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	čerpání fondů			0
65	649	ostatní výnosy z činnosti	1350	1583	1481
66		Finanční výnosy	28	50	30
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	28	50	30
69	663	kurzové zisky			
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72		Výnosy z transferů	1652	577	4807
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1652	577	4807
75		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	6009	3313	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018

(hlavní činnost)

	ukazatel	skut 2016	skut 2017	NR 2018
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
78	v tom			
79	odvod z provozu a z odpisů			
80	odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
81	odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
81	ostatní odvody	0	0	0
82	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)			
83	z toho			
84	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
85	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
86	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
87	neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program.financování ISPROFIN			
88	počet zaměstnanců	126	134	137
89	průměrný plat	22918	26232	27456

sestavil: Ing. Jiřina Marková

ředitel PO: Ing. Rudolf Focke

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

16.3.2018

16.3.2018

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, 471 54 Cvikov

BĚŽNÝ ROZPOČET

v tis. Kč

1	vlastní výnosy a tržby	89 297
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	4 807
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy	1 511
8	VÝNOSY CELKEM	95 615
9	provozní náklady	24 122
10	mzdové náklady	45 139
11	zákonné pojištění	15 347
12	FKSP	903
13	ONIV přímé	9 086
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 018
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	95 615
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v tis. Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 485
2	převody z rezervního fondu	10 000
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 018
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
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	14 503
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	9 900
13	pořízení dlouhodobého majetku	4 140
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	14 040
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	463

REZERVNÍ FOND

v tis. Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	11 290
2	zlepšený hospodářský výsledek	3 313
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	Peněžní dary - účelové	
6	Peněžní dary - neúčelové	
7	Ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	14 603
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	10 000
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	0
13	ostatní čerpání	
14	ČERPÁNÍ FONDU	10 000
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 603

FOND ODMĚN

v tis. Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	904
2	příděl z hospodářského výsledku	0
3	TVORBA FONDU	904
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	904

rozpočet sestavil: Ing. Jiřina Marková

dne: 16.3.2018

podpis:

ředitel PO: Ing. Rudolf Focke

dne: 16.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, 471 54 Cvikov

Závazné ukazatele

v tis. Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		4807
3	investiční dotace z rozpočtu kraje		
4	mzdové náklady		45139
5	použití prostředků rezervního fondu		
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbumajetku		
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		350
9	počet zaměstnanců oragnizace		
10	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele

v tis. Kč

1	vlastní tržby a výnosy		
2	neinvest.dotace od ostatních subj.		
3	investiční dotace od ostatních subj.		
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v tis. Kč

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

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Ing. Jiřina Marková

dne: 16.3.2018

podpis

ředitel organizace: Ing. Rudolf Focke

dne: 16.3.2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. na rok 2018
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem		
Oprava části odvodňovacího kanálu DL		

v tis. Kč

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

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	9900	9900			
Projektová dokumentace zateplení a výměna oken pavilonů MÚ, A a C	700	700			
Přestavba 2 bytů na oddělení pro děti-pavilon E	5000	5000			
Vybudování balneoprovozu DL	2500	2500			
Rekonstr. elektroinstalace oddělení pacientů MÚ	700	700			
Revitalizace zahrady MÚ	1000	1000			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	4140	4140			
Bronchoskop MÚ	300	300			
Venkovní herní prvky DL	320	320			
Konvektomaty MÚ + DL	850	850			
Úpravna vody hlavního rozvodu DL	350	350			
Traktůrek MÚ	400	400			
Server	360	360			
Rekonstrukce logistiky stravovacího provozu MÚ	1000	1000			
Elektromobil DL	400	400			
Odsávání v kuchyně DL	160	160			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.					

plán investic sestavil

jméno: Ing. Jiřina Marková

dne: 16.3.2018

podpis

ředitel organizace

jméno: Ing. Rudolf Focke

dne: 16.3.2018

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: PhDr. A. Riegerová

dne:

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

Liberecký kraj
odvětví: zdravotnictví

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

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	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	7639289	3015003							566534	4057752
2	odpisová skupina 1	122090	104065					10	10	7140	10885
3	odpisová skupina 2	4427890	2222704					10	10	410641	1794545
4	odpisová skupina 3										
5	odpisová skupina 4	3089309	688234					20	20	148753	2252322
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	nemovitý majetek celkem	69801667	37364391							451932	31985344
9	odpisová skupina 6	7118557	3757486					50	50	169656	3191415
10	odpisová skupina 7	62683110	33606905					150	150	282276	28793929
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	77440956	40379394							1018466	36043096

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek 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	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
12	movitý majetek celkem	0	0							0	0
13	odpisová skupina 1							10	10		0
14	odpisová skupina 2										
15	odpisová skupina 3							15	15		0
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)	0	0							0	0
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)									1018466	

odpisový plán sestavil: Ing. Jiřina Marková
ředitel organizace: Ing. Rudolf Focke
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

dne: 16.3.2018
dne: 16.3.2018
dne:

podpis:
podpis:
podpis:

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018
(hlavní činnost)

p.c.	účet	ukazatel	SR 2018	zmeny	UR 2018
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5			
2		Náklady z činnosti			
3	501	spotřeba materiálu			
4	502	spotřeba energie			
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
6	504	prodané zboží			
7	506	aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	aktivace oběžného majetku			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby			
10	511	opravy a udržování			
11	512	cestovné			
12	513	náklady na reprezentaci			
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby			
15	521	mzdové náklady			
16	524	zákonné sociální pojištění			
17	525	jiné sociální pojištění			
18	527	zákonné sociální náklady			
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční			
21	532	daň z nemovitostí			
22	538	jiné daně a poplatky			
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	551	odpisy dlouhodobého majetku			
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
32	554	prodané pozemky			
33	555	tvorba a zúčtování rezerv			
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
35	557	náklady z vyřazených pohledávek			
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku			
37	549	ostatní náklady z činnosti			
38		Finanční náklady			
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44		Náklady na transfery			
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			
47		Daň z příjmů			
48	591	daň z příjmů			
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			
51		Výnosy z činnosti			
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb			
54	603	výnosy z pronájmu			
55	604	výnosy z prodaného zboží			
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
58	642	jiné pokuty a penále			
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek			
60	644	výnosy z prodeje materiálu			
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků			
63	647	výnosy z prodeje pozemků			
64	648	čerpání fondů			
65	649	ostatní výnosy z činnosti			
66		Finanční výnosy			
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky			
69	663	kurzové zisky			
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72		Výnosy z transferů			
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
75		VÝSLEDEK HOSPODARENÍ	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok
(hlavní činnost)

	ukazatel	SR 2018	zmeny	OR 2018
76	DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>			
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)			
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program.financování ISPROFIN			
88	počet zaměstnanců			
89	průměrný plat			

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚLK:
datum a podpis