

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2024
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	skut 2022	skut 2023	NR 2024
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	120034	130056	146134
2		Náklady z činnosti	119947	130023	144986
3	501	spotřeba materiálu	14949	16905	18549
4	502	spotřeba energie	6662	8175	9500
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	2566	2589	3800
11	512	cestovné	12	28	30
12	513	<i>náklady na reprezentaci</i>	344	573	800
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	ostatní služby	5192	5567	6350
15	521	<i>mzdové náklady</i>	60301	64948	71200
16	524	zákonné sociální pojištění	19983	21527	23600
17	525	jiné sociální pojištění			
18	527	zákonné sociální náklady	1136	1274	1450
19	528	jiné sociální náklady			
20	531	daň silniční	0	0	0
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	4	0	4
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody	1	4	4
28	548	tvorba fondů			
29	551	<i>odpisy dlouhodobého majetku</i>	1943	2234	2759
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	0	-32	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	39	29	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1187	970	1240
37	549	ostatní náklady z činnosti	5629	5232	5700
38		Finanční náklady	4	13	10
39	561	prodané cenné papíry a podíly			
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty	4	13	10
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44		Náklady na transfery	0	0	0
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			
47		Daň z příjmů	83	20	1138
48	591	daň z příjmů	-5130	0	1138
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	5213	20	0
50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	120424	136048	146134
51		Výnosy z činnosti	112947	135413	143444
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
53	602	výnosy z prodeje služeb	109213	133207	141164
54	603	výnosy z pronájmu	484	484	490
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	<i>čerpání fondů</i>	2100	0	0
65	649	ostatní výnosy z činnosti	1150	1722	1790
66		Finanční výnosy	115	198	190

67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	úroky	115	197	190
69	663	kurzové zisky		1	
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
72	Výnosy z transferů		7362	437	2500
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7362	437	2500
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		390	5992	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2023
(hlavní činnost)

	ukazatel	skut 2022	skut 2023	NR 2024
76	DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
78	v tom odvod z provozu a z odpisů			
79	odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
80	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 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	147	147	165
89	průměrný plat	39159	33991	37240

sestavil: Ing. Dagmar Slánská
datum a podpis:
28.3.2024

ředitel PO: Ing. Rudolf Focke
datum a podpis:
28.3.2024

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov

BĚŽNÝ ROZPOČET

v tis. Kč

1	vlastní výnosy a tržby	143 444
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 500
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy	190
8	VÝNOSY CELKEM	146 134
9	provozní náklady	39 917
10	mzdové náklady	71 200
11	zákonné pojištění	23 600
12	FKSP	570
13	ONIV přímé	8 088
14	odpisy dlouhodobého majetku	2 759
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	NÁKLADY CELKEM	146 134
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v tis. Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 382
2	převody z rezervního fondu	15 000
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	2 759
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	19 141
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	12 850
13	pořízení dlouhodobého majetku	5 159
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	0
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	18 009
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 132

REZERVNÍ FOND

v tis. Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	19 093
2	zlepšený hospodářský výsledek	5 992
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	25 085
9	úhrada zhoršeného výsledku hospod.	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	15 000
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	5 000
13	ostatní čerpání	
14	ČERPÁNÍ FONDU	20 000
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 085

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. Dagmar Slánská
ředitel PO: Ing. Rudolf Focke
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

dne: 28.3.2024
dne: 28.3.2024
dne:

podpis:
podpis:
podpis:

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov

v tis. Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2500
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	
4	mzdové náklady	71200
5	použití prostředků rezervního fondu	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	800
9	počet zaměstnanců oragnizace	
10	výsledek hospodaření organizace	0

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

[illegible]

dne: 28.3.2024

podpis

dne: 28.3.2024

podpis:

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 2024
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem		

v tis. Kč

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	12 850	12 850			
Výměna oken vodojem DL	200	200			
Nákup kufříku na měření O2 MÚ	100	100			
Zateplení pavilon E PD DL	200	200			
Betonové garáže MÚ - 2 kusy	400	400			
Oprava střechy prádelna DL	200	200			
DL Kotle, úprava Ph Vody, komíny, bojler, expanzomat	4 000	4 000			
Výměna a izolace rozvodů DL	3 000	3 000			
Elektroinstalace v čističce DL	300	300			
Elektroinstalace v čističce MÚ	300	300			
Rekonstrukce pokojů pavilon E PD DL	200	200			
Stavba solného bazénu PD DL	2 000	2 000			
MÚ vrátnice rekonstrukce	1 950	1 950			
		12 850			
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	5 159	5 159			
Kuchyň v bytě na vrátnici DL	60	60			
Zabezpečení hlavního elektroměru DL	80	80			
Multifunkční hřiště DL	1 150	1 150			
Trampolína nafukovací DL	200	200			
Rehabilitační pomůcky do parku MÚ	200	200			
Venkovní altán v prostoru vrátnice DL	200	200			
Kůlna na hračky za pavilonem D DL	200	200			
MÚ plošina	300	300			
Kamerový systém DL a MÚ	200	200			
Počítač na vrátnici MÚ	200	200			
Výměna poškozeného nábytku sesterna MÚ	200	200			
Vysoce odolný nábytek pro oddělení TBC MÚ	200	200			
Signalizace sestra pacient MÚ	1 500	1 500			
Zadní vrata v MÚ	80	80			
Plot kolem čističky MÚ	190	190			
Chlorová stanice čistička MÚ	199	199			
		5 159			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.					

plán investic sestavil						
ředitel organizace	jméno: Ing. Dagmar Slánská		Dne: 28.3.2024	podpis		
vedoucí odboru KÚ LK	jméno: Ing. Rudolf Focke		dne: 28.3.2024	podpis		
	jméno: PhDr. A. Riegerová		dne:	podpis		

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 odpisován I	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	16393223	2594106						1039179	12759938	
2	odpisová skupina 1	1165923	47761				10	10	114562	1003600	
3	odpisová skupina 2	3586118	1158701				10	10	339279	2088138	
4	odpisová skupina 3	1539749	130305				15	15	98748	1310696	
5	odpisová skupina 4	10101433	1257339				20	20	486590	8357504	
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	nemovitý majetek celkem	150587102	43607358						1720171	105259573	
9	odpisová skupina 6	7732804	4637566				50	50	181321	2913917	
10	odpisová skupina 7	142854298	38969792				150	150	1538850	102345656	
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	166980325	46201464						2759350	118019511	

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisován I	doba odpisování v letech	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	stanovené organizací			zůstatková cena 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									0	
14	odpisová skupina 2										
15	odpisová skupina 3									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	0	
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)									2759350	

odpisový plán sestavil: Ing. Jana Focková

ředitel organizace: Ing. Rudolf Focke

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

dne: 5.3.2024

dne: 5.3.2024

dne:

podpis:

podpis:

podpis: