

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2025
(hlavní činnost)

| p.č. | účet | ukazatel | skut 2023 | skut 2024 | NR 2025 |
|------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 130056 | 144990 | 149771 |
| 2 | | Náklady z činnosti | 130023 | 144131 | 149191 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 16905 | 18010 | 18100 |
| 4 | 502 | spotřeba energie | 8175 | 10998 | 11000 |
| 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 | 2589 | 3135 | 3200 |
| 11 | 512 | cestovné | 28 | 35 | 39 |
| 12 | 513 | náklady na reprezentaci | 573 | 620 | 800 |
| 13 | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | | | |
| 14 | 518 | ostatní služby | 5567 | 6851 | 6900 |
| 15 | 521 | mzdové náklady | 64948 | 70575 | 73800 |
| 16 | 524 | zákonné sociální pojištění | 21527 | 23342 | 24300 |
| 17 | 525 | jiné sociální pojištění | | | |
| 18 | 527 | zákonné sociální náklady | 1274 | 638 | 700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 543 | dary | | | |
| 26 | 544 | prodaný materiál | | | |
| 27 | 547 | manka a škody | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 548 | tvorba fondů | | | |
| 29 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 2234 | 2916 | 3252 |
| 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 | -32 | 0 | 0 |
| 35 | 557 | náklady z vyřazených pohledávek | 29 | 25 | 0 |
| 36 | 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 970 | 1573 | 1600 |
| 37 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 5232 | 5413 | 5500 |
| 38 | | Finanční náklady | 13 | 52 | 30 |
| 39 | 561 | prodané cenné papíry a podíly | | | |
| 40 | 562 | úroky | | | |
| 41 | 563 | kurzové ztráty | 13 | 52 | 30 |
| 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 | 20 | 807 | 550 |
| 48 | 591 | daň z příjmů | 0 | 0 | 550 |
| 49 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 20 | 807 | 0 |
| 50 | | VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | 136048 | 145070 | 149771 |
| 51 | | Výnosy z činnosti | 135413 | 141762 | 149500 |
| 52 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | |
| 53 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 133207 | 138485 | 147110 |
| 54 | 603 | výnosy z pronájmu | 484 | 482 | 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 | čerpání fondů | 0 | 1000 | 0 |
| 65 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 1722 | 1795 | 1900 |
| 66 | | Finanční výnosy | 198 | 350 | 271 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------|-------------|----------|
| 67 | 661 | výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | | | |
| 68 | 662 | úroky | 197 | 263 | 270 |
| 69 | 663 | kurzové zisky | 1 | 5 | 1 |
| 70 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 82 | |
| 71 | 669 | ostatní finanční výnosy | | | |
| 72 | Výnosy z transferů | | 437 | 2958 | 0 |
| 73 | 671 | výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | | | 0 |
| 74 | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 437 | 2958 | 0 |
| 75 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 5992 | 80 | 0 |

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

| | ukazatel | skut 2023 | skut 2024 | NR 2025 |
|----|---|-----------|-----------|---------|
| 76 | DOPLNKOVÉ UDAJE | | | |
| 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> | 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 | 194 | 165 |
| 89 | průměrný plat | 33991 | 36379 | 37240 |

sestavil: Ing. Dagmar Slánská

datum a podpis:

28.3.2025

ředitel PO: Ing. Rudolf Focke

datum a podpis:

28.3.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová

datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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 | 149 500 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | |
| 3 | neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu | |
| 4 | použití rezervního fondu | |
| 5 | použití fondu odměn | |
| 6 | použití investičního fondu (opravy) | |
| 7 | ostatní výnosy | 271 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 149 771 |
| 9 | provozní náklady | 39 239 |
| 10 | mzdové náklady | 73 800 |
| 11 | zákonné pojištění | 24 300 |
| 12 | FKSP | 700 |
| 13 | ONIV přímé | 8 480 |
| 14 | odpisy dlouhodobého majetku | 3 252 |
| 15 | odvody do rozpočtu kraje | 0 |
| 16 | NÁKLADY CELKEM | 149 771 |
| 17 | HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v tis. Kč

| | | |
|----|--|---------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 2 084 |
| 2 | převody z rezervního fondu | 15 000 |
| 3 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 3 252 |
| 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 | 20 336 |
| 11 | opravy a údržba neinvestiční povahy | |
| 12 | rekonstrukce a modernizace | 14 172 |
| 13 | pořízení dlouhodobého majetku | 3 810 |
| 14 | ostatní použití | |
| 15 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 16 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 17 982 |
| 17 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 2 354 |

REZERVNÍ FOND

v tis. Kč

| | | |
|----|--|---------------|
| 1 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 23 090 |
| 2 | zlepšený hospodářský výsledek | 80 |
| 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 | 23 170 |
| 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. | 3 170 |

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: 28.3.2025

dne: 28.3.2025

dne:

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

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

Závazné ukazatele

v tis. Kč

| | | | |
|----|---|--|-------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | | 0 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | | |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | | |
| 4 | mzdové náklady | | 73800 |
| 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 organizace | | |
| 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. Dagmar Slánská

dne: 28.3.2025

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rudolf Focke

dne: 28.3.2025

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 2025
I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

v tis. Kč

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

| věcný obsah | rozpočtované náklady | investiční fond PO | dotace z rozp. kraje | dotace ze SR a SF | jiné zdroje |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem | | 14 172 | 5 000 | 7 000 | |
| Lino kompletní výměna podlahových krytin MÚ | 2 000 | 2 000 | | | |
| Zateplení pavilon E PD DL | 200 | 200 | | | |
| Rekonstrukce pokojů pavilon E PD DL | 200 | 200 | | | |
| Elektroinstalace v čističce PD DL | 100 | 100 | | | |
| Elektroinstalace vrt PD DL | 100 | 100 | | | |
| Fotovoltaická elektrárna PD DL | 200 | 200 | | | |
| Balneo centrum PD DL | 200 | 200 | | | |
| Solný bazén PD DL | 2 900 | 900 | 2000 | | |
| Elektroinstalace kanceláře PD DL | 100 | 100 | | | |
| Elektroinstalace kanceláře MÚ | 500 | 500 | | | |
| Rekonstrukce pokojů pavilon E DL | 39 815 | 5 972 | | 33843 | |
| Elektroinstalace v čističce DL | 300 | 300 | | | |
| Elektroinstalace vrt DL | 300 | 300 | | | |
| Betonové garáže MÚ a DL - 3 kusy | 600 | 600 | | | |
| Vrátnice rekonstrukce MÚ | 1 950 | 1950 | | | |
| Venkovní elektrické žaluzie prádelna DL | 200 | 200 | | | |
| Bytový dům PD DL | 200 | 200 | | | |
| Odsávání kuchyň DL | 200 | | | | |
| Odsávání kuchyň MÚ | 500 | | | | |
| WC kanceláře úředníci MÚ | 150 | 150 | | | |
| | | | | | |
| 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | | 3 810 | | | |
| 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 | | | |
| Plošina u RTG MÚ | 300 | 300 | | | |
| Kamerový systém DL a MÚ | 200 | 200 | | | |
| Počítač na vrátnici MÚ | 50 | 50 | | | |
| Suché masážní lůžko DL | 100 | 100 | | | |
| Parafinová koupel rukou DL | 20 | 20 | | | |
| Signalizace sestra pacient MÚ | 1 500 | 1 500 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|--|
| Rehabilitační tělocvična pro maminky DL | 200 | 200 | | | |
| Plot kolem čističky MÚ | 190 | 190 | | | |
| Stavitelné masážní lůžko DL | 50 | 50 | | | |
| Rehabilitační pomůcky DL a MÚ | 200 | 200 | | | |
| Herní prvky DL | 200 | 200 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | | | | | |
| | | | | | |

plán investic sestavil

jméno: Ing. Dagmar Slánská

Dne: 28.3.2025

podpis

ředitel organizace

jméno: Ing. Rudolf Focke

dne: 28.3.2025

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: PhDr. A. Riegerová

dne:

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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 snížené o transferový podíl v Kč | doba odpisování | doba odpisování v letech | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | | |
| 1 | movitý majetek celkem | 17503842 | 3576658 | | | | | | | 1045533 | 12881651 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 1108206 | 136299 | | | | | 10 | 10 | 109053 | 862854 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 3739030 | 1492930 | | | | | 10 | 10 | 300357 | 1945743 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 1539749 | 229054 | | | | | 15 | 15 | 98747 | 1211948 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 11116857 | 1718375 | | | | | 20 | 20 | 537376 | 8861106 |
| 6 | odpisová skupina 5 | | | | | | | | | | |
| 7 | odpisová skupina 6 | | | | | | | | | | |
| 8 | nemovitý majetek celkem | 192274492 | 44978159 | | | | | | | 2206680 | 145089653 |
| 9 | odpisová skupina 6 | 8437549 | 4808313 | | | | | 50 | 50 | 195420 | 3433816 |
| 10 | odpisová skupina 7 | 183836943 | 40169846 | | | | | 150 | 150 | 2011260 | 141655837 |
| 11 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) | 209778334 | 48554817 | | | | | | | 3252213 | 157971304 |

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 | doba odpisování v letech | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | účetní odpisy na sledovaný rok snížené 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 | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | odpisová skupina 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | odpisová skupina 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | odpisová skupina 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | odpisová skupina 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | odpisová skupina 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | nemovitý majetek celkem | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | odpisová skupina 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | odpisová skupina 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 23 | Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22) | | | | | | | | | | 3252213 | |

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

dne: 25.02.2025
dne: 25.02.2025
dne:

podpis:
podpis:
podpis: