

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1504
Název organizace:	OSTARA, p.o.
Sídlo:	Pivovarská 693, 471 54 Cvikov

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: **26.11.2020**

Vypracoval(a): **Ing. Petr Michl**
Funkce **ekonom**

Podpis:

Schválil(a): **Mgr. Petra Bröcklová**
ředitel(ka) organizace

Podpis:

Schválil(a): **Mgr. Jolana Šebková**
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR2
OSTARA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		25 583 348	27 549 283	30 160 038
2	50	Spotřebované nákupy	1 855 668	2 225 586	2 475 266
3	501	spotřeba materiálů	1 221 405	1 304 263	1 717 380
4	502	spotřeba energie	634 262	921 323	757 886
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	896 824	932 755	1 055 193
8	511	opravy a udržování	177 277	158 969	116 176
9	512	cestovné	21 441	35 460	10 189
10	513	náklady na reprezentaci	3 258	4 034	2 594
11	518	ostatní služby	694 848	734 292	926 235
12	52	Osobní náklady	21 954 961	23 575 785	25 865 081
13	521	mzdové náklady	15 899 826	17 116 632	18 821 858
14	524	zákonné sociální pojištění	5 364 857	5 734 450	6 288 314
15	525	jiné sociální pojištění	66 272	71 049	78 139
16	527	zákonné sociální náklady	604 756	633 904	656 770
17	528	jiné sociální náklady	19 250	19 750	20 000
18	53	Daně a poplatky	50 219	118 294	55 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	50 219	118 294	55 000
22	54	Ostatní náklady	43 980	45 079	45 240
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	1 099	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný 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	43 980	43 980	45 240
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	781 696	651 785	664 257
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	635 060	574 212	513 372
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	146 636	77 573	150 885
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		25 556 952	27 549 283	30 160 038
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 485 177	6 642 593	6 579 144
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	6 485 177	6 642 593	6 579 144
55		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612 změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613 změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614 změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
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	64	Ostatní výnosy	462 623	105 903	22 306
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 vnusy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	112 300	23 100	10 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	350 323	82 803	12 306
78	66	Finanční výnosy	632	816	827
79		662 úroky	632	816	827
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	18 608 520	20 799 972	23 557 761
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	11 395 000	15 653 000	17 624 488
85		672 dotace MPSV - COVID	0	0	552 998
86		672 provozní příspěvek LK	7 156 000	4 741 737	4 766 000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	57 520	0	300 000
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	405 235	314 275
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		-26 396	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR2

P1b

OSTARA, p.o.

--	--	--	--	--	--

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	25 583 348	27 549 283	30 160 038
2	50	spotřebované nákupy	1 855 668	2 225 586	2 475 266
3	51	služby	896 824	932 755	1 055 193
4	52	osobní náklady	21 954 961	23 575 785	25 865 081
5	53	daně a poplatky	50 219	118 294	55 000
6	54	ostatní náklady	43 980	45 079	45 240
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	781 696	651 785	664 257
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	25 556 952	27 144 048	30 160 038
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 485 177	6 642 593	6 579 144
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	462 623	105 903	22 306
16	66	finanční výnosy	632	816	827
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	11 395 000	15 653 000	18 177 486
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 156 000	4 741 737	4 766 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	57 520	0	614 275
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-26 396	0	0

--	--	--	--	--	--

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0		0
2	50	spotřebované nákupy			
3	51	služby			
4	52	osobní náklady			
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady			
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0		0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy			
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	264 288
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	30 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	30 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	30 000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	30 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	264 288

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	992 140
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	513 372
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	400 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	913 372
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	400 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	454 220
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	854 220
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 051 292

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 445 223
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	320 777
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	18 821 858
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	849 394
5	použití prostředků rezervního fondu	30 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	50
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	30 160 038
12	kryto: vlastními prostředky organizace	6 579 144
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 066 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	17 624 488
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		23 133

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	454 220
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2
OSTARA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	53,00	51,00	-4%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	51,85	49,85	-4%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	10 710 843	11 565 724	8%
4	náhrady mezd	2 081 446	2 216 740	7%
5	prémie a odměny	681 048	1 509 394	122%
6	příplatky celkem	3 617 975	3 500 000	-3%
7	v tom: osobní příplatky	1 010 395	1 000 000	-1%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	25 320	30 000	18%
10	Mzdové náklady celkem	17 116 632	18 821 858	10%
11	z toho: za hlavní činnost	17 116 632	18 821 858	10%
12	za doplňkovou činnost	0	0	#DIV/0!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	27 469	31 414	14%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz			0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	36	750	27 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	40	1 880	75 200
5	ostatní příplatky			0
	celkem	76		102 200

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	133 150	147 290	11%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	985 670	1 040 980	6%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	1 118 820	1 188 270	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		4 766 000	0	0	4 766 000
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování				0
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci				0
11		518 ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady	4 445 223	0	0	4 445 223
13		521 mzdové náklady	4 445 223			4 445 223
14		524 zákonné sociální pojištění				0
15		525 jiné sociální pojištění				0
16		527 zákonné sociální náklady				0
17		528 jiné sociální náklady				0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19		531 daň silniční				0
20		532 daň z nemovitostí				0
21		538 jiné daně a poplatky				0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení				0
24		542 jiné pokuty a penále				0
25		543 dary				0
26		544 prodaný materiál				0

27		547	manka a škody					0
28		548	tvorba fondů					0
29		549	ostatní náklady z činnosti					0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		320 777	0	0		320 777
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	320 777				320 777
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku					0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku					0
34		554	prodané pozemky					0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv					0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek					0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek					0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku					0
39	56	Finanční náklady		0	0	0		0
40		562	úroky					0
41		563	kurzové ztráty					0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					0
43		569	ostatní finanční náklady					0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	0	0		0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR					0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC					0
47		574	náklady a ostatní nároky					0
48	59	Daň z příjmů		0	0	0		0
49		591	daň z příjmů	0	0	0		0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0		0

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14			0		0	0
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	0	0	0	0	0

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	3 055 083	1 768 818			171 672	32 844	1 114 592
2	odpisová skupina 1	38 356	38 356	10	10%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	91 600	78 320	10	10%	8 700	0	4 580
4	odpisová skupina 3	0	0	15	7%	0	0	0
5	odpisová skupina 4	1 312 440	591 903	20	5%	47 220	32 844	673 317
6	odpisová skupina 4-A	1 612 687	1 060 240	10	10%	115 752	0	436 695
7	odpisová skupina 5	0	0	30	3%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	50 910 185	1 356 439			341 700	281 431	49 212 046
10	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
11	odpisová skupina 7	50 910 185	1 356 439	150	1%	341 700	281 431	49 212 046
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	53 965 268	3 125 258			513 372	314 275	50 326 638
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	53 965 268	3 125 258			513 372	314 275	50 326 638

513 372

199 097

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rovní příspěvek