

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled 2021-2023 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: pátek 15. říjen 2021

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

Schválil(a): Mgr. Petra Bröcklová
ředitelka organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2021 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR1
OSTARA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		27 549 283	30 255 762	33 496 005
2	50	Spotřebované nákupy	2 225 586	2 505 462	1 950 000
3	501	spotřeba materiálu	1 304 263	1 703 409	1 250 000
4	502	spotřeba energie	921 323	802 053	700 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	932 755	1 004 258	925 000
8	511	opravy a udržování	158 969	90 421	65 000
9	512	cestovné	35 460	7 189	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	4 034	2 241	10 000
11	518	ostatní služby	734 292	904 407	840 000
12	52	Osobní náklady	23 575 785	25 749 487	29 947 553
13	521	mzdové náklady	17 116 632	18 821 858	21 810 270
14	524	zákonné sociální pojištění	5 734 450	6 185 135	7 272 599
15	525	jiné sociální pojištění	71 049	76 857	90 370
16	527	zákonné sociální náklady	633 904	646 887	754 314
17	528	jiné sociální náklady	19 750	18 750	20 000
18	53	Daně a poplatky	118 294	60 570	60 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	118 294	60 570	60 000
22	54	Ostatní náklady	45 079	90 510	55 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	1 099	0	8 282
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	90 510	46 718
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	651 785	845 476	558 452
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	574 212	513 372	507 270
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	77 573	332 104	51 182
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		27 549 283	30 255 762	33 496 005
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 642 593	6 603 180	6 610 736
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	6 642 593	6 603 180	6 610 736
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	105 903	93 970	220 504
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 výnosy 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	23 100	10 000	10 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	82 803	83 970	210 504
78	66	Finanční výnosy	816	851	1 150
79		662 úroky	816	851	1 150
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	20 799 972	23 557 761	26 663 615
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 653 000	17 624 488	19 685 512
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	0	552 998	2 867 093
86		672 provozní příspěvek LK	4 741 737	4 766 000	3 771 735
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	300 000	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	405 235	314 275	314 275
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	25 000
90	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2021 UR1
OSTARA, p.o.

P1b

7759833

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 549 283	30 255 762	33 496 005
2	50	spotřebované nákupy	2 225 586	2 505 462	1 950 000
3	51	služby	932 755	1 004 258	925 000
4	52	osobní náklady	23 575 785	25 749 487	29 947 553
5	53	daně a poplatky	118 294	60 570	60 000
6	54	ostatní náklady	45 079	90 510	55 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	651 785	845 476	558 452
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	27 549 283	30 255 762	33 496 005
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 642 593	6 603 180	6 610 736
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	105 903	93 970	220 504
16	66	finanční výnosy	816	851	1 150
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	15 653 000	18 177 486	22 552 605
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 741 737	4 766 000	3 771 735
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	405 235	614 275	339 275
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
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-účelové			
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	10 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	10 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	10 000
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	10 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	264 288

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 051 292
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	507 270
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	507 270
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	106 594
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	341 700
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	448 294
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 110 268

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 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 578 740
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	192 995
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 810 270
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	10 000
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)	51
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	33 496 005
12	kryto: vlastními prostředky organizace	6 610 736
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 771 735
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	19 685 512
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		221 654

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	341 700
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1
OSTARA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR1 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	52,00	51,00	-2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	51,50	50,52	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12 100 035	15 005 362	24,01%
4	náhrady mezd	1 965 874	2 227 834	13%
5	prémie a odměny	1 549 800	450 161	-71%
6	příplatky celkem	3 201 829	4 112 513	28%
7	v tom: příspěvek za vedení	364 146	434 327	19%
	osobní příspěvek	962 759	1 367 081	42%
	zvláštní příspěvek	811 369	1 107 229	36%
	příplatek noční	248 927	410 058	65%
	příplatek So, Ne	581 720	560 361	-4%
	příplatek svátek	232 908	233 457	0%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	4 320	14 400	233%
10	Mzdové náklady celkem	18 821 858	21 810 270	16%
11	z toho: za hlavní činnost	18 821 858	21 810 270	16%
12	za doplňkovou činnost			#DIV/0!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	30 449	35 955	18%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	36,00	750	27 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	39,92	1 880	75 043
5	ostatní příplatky			0
	celkem	75,92		102 043

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	147 290	177 170	20%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 055 862	1 177 888	12%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	1 203 152	1 355 058	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1
			7 759 833	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		3 771 735	0	0	3 771 735
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	3 581 338	0	0	3 581 338
13		521 mzdové náklady	3 581 338			3 581 338
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		190 397	0	0		190 397
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	190 397				190 397
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	106 594	106 594	0	0	0
14	Zpevněné plochy	106 594	106 594	0	0	0
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	106 594	106 594	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	1 940 490			162 972	32 844	951 620
2	odpisová skupina 1	38 356	38 356	10	10%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	91 600	87 020	10	10%	0	0	4 580
4	odpisová skupina 3	0	0	15	7%	0	0	0
5	odpisová skupina 4	1 312 440	639 123	20	5%	47 220	32 844	626 097
6	odpisová skupina 4-A	1 612 687	1 175 992	10	10%	115 752	0	320 943
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	51 040 085	1 698 139			344 298	281 431	48 997 648
10	odpisová skupina 6	129 900	0	50	2%	2 598	0	127 302
11	odpisová skupina 7	50 910 185	1 698 139	150	1%	341 700	281 431	48 870 346
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	54 095 168	3 638 630			507 270	314 275	49 949 268
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)	54 095 168	3 638 630			507 270	314 275	49 949 268

507 270

192 995

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost příjmová činnost rozvozní příspěvek