

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.**

sídlo organizace: **Krejčího 1172/3, Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Kateřina Bekrová**

datum a podpis: **18.9.2020**

ředitel PO: **Mgr. Lenka Škodová**

datum a podpis: **18.9.2020**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.**

v Kč

Účet	Název	2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Změna proti rozpočtu 2020
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	2 640 000	2 800 000	2 640 000	0
502	spotřeba energie	1 650 000	1 700 000	1 650 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží	120 000	120 000	120 000	0
seskup. 50 celkem		4 410 000	4 620 000	4 410 000	0
511	opravy a udržování	800 000	850 000	800 000	0
512	cestovné	50 000	8 000	50 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	1 200 000	1 300 000	1 200 000	0
seskup. 51 celkem		2 080 000	2 188 000	2 080 000	0
521	mzdové náklady	37 000 000	42 800 000	39 650 000	2 650 000
524	zákonné soc. pojištění	12 580 000	14 552 000	13 481 000	901 000
527	zákonné soc. náklady	2 000 000	2 300 000	2 000 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	180 000	181 000	180 000	0
seskup. 52 celkem		51 760 000	59 833 000	55 311 000	3 551 000
531	daň silniční	35 000	35 000	35 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	0			0
seskup. 53 celkem		35 000	35 000	35 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0		0
544	prodaný materiál	0	0		0
549	ostatní náklady z činnosti	420 000	420 000	420 000	0
seskup. 54 celkem		420 000	420 000	420 000	0
562	úroky	0	0		0
563	kursově ztráty	0	0		0
569	ostatní finanční náklady	0	0		0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	855 656	785 073	902 053	46 397
	odpisy nemovitého majetku	29 927	29 927	22 518	-7 409
552-554	prodaný majetek	0	0		0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0		0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0		0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	820 000	820 000	759 000	-61 000
seskup. 55 celkem		1 705 583	1 635 000	1 683 571	-22 012
591	daň z příjmů	0	0		0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		60 410 583	68 731 000	63 939 571	3 528 988
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	16 600 000	18 200 000	17 500 000	900 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0			0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	34 925 000	34 925 000	34 925 000	0
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	885 583	815 000	924 571	38 988
	účelové příspěvky od zřizovatele	0			0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	8 000 000	14 751 000	10 550 000	2 550 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	40 000	40 000	40 000
V ý n o s y celkem		60 410 583	68 731 000	63 939 571	3 528 988
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Kateřina Bekrová dne: 18.9.2020
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová dne: 18.9.2020

podpis:
podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	14 013 784	9 142 122	XXX	XXX	902 054	3 969 608
2	odpisová skupina I.						
3	odpisová skupina II.	14 013 784	9 142 122	10	10	902 054	3 969 608
4	odpisová skupina III.						
5	odpisová skupina IV.						
6	odpisová skupina V.						
7	nemovitý majetek celkem	1 511 822	1 026 776	XXX	XXX	22 517	462 529
8	odpisová skupina III.	586 190	570 150	10	10	16 040	0
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	925 632	456 626	80		6 477	462 529
12	odpisová skupina VII.						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	15 525 606	10 168 898	XXX	XXX	924 571	4 432 137

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			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.						
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.						
19	odpisová skupina V.						
20	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
21	odpisová skupina III.						
22	odpisová skupina IV.						
23	odpisová skupina V.						
24	odpisová skupina VI.						
25	odpisová skupina VII.						
26	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					924 571	

odpisový plán sestavil: Kateřina Bekrová
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová

dne: 18.9.2020 podpis:
dne: 18.9.2020 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2021

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2019	očekávaná skuteč. r. 2020	plán r. 2021
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	111	112	112
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	105	104	104
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	25 090 580	27 293 199	27 293 199
4	náhrady mezd - nemocenské	3 826 445	4 269 383	4 269 383
5	prémie a odměny	2 448 000	4 725 796	2 142 400
6	příplatky celkem	5 203 641	5 345 018	5 345 018
7	v tom: osobní příplatky	3 605 172	3 754 134	3 754 134
8	ostatní mzdy	0	0	
9	ost.osobní náklady	595 584	1 166 605	600 000
10	Mzdové náklady celkem	37 164 250	42 800 000	39 650 000
11	Průměrná měsíční mzda	29022,75079	33360,09215	31290,0641

	31. 12. 2019	30. 6. 2020
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	23 975	25 777

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2021		887 866
2	plánovaná tvorba fondu celkem		10 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2021		897 866
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2021		2 004 248
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	924 571
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	1 630 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2021		1 298 819

sestavil: Kateřina Bekrová
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová

dne: 18.9.2020 podpis:
dne: 18.9.2020 podpis:

