

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: **Krejčího 1172/3, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Kateřina Bekrová**

datum a podpis: **9.9.2021**

ředitel PO: **Mgr. Lenka Škodová**

datum a podpis: **9.9.2021**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

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

v Kč

| Účet | Název | 2021 | | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Změna proti rozpočtu 2021 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Schválený rozpočet | Očekávaná skutečnost | | |
| 501 | spotřeba materiálu | 2 640 000 | 2 700 000 | 2 640 000 | 0 |
| 502 | spotřeba energie | 1 650 000 | 1 400 000 | 1 650 000 | 0 |
| 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | prodané zboží | 120 000 | 90 000 | 100 000 | -20 000 |
| seskup. 50 celkem | | 4 410 000 | 4 190 000 | 4 390 000 | -20 000 |
| 511 | opravy a udržování | 800 000 | 600 000 | 800 000 | 0 |
| 512 | cestovné | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 0 |
| 518 | ostatní služby | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| seskup. 51 celkem | | 2 080 000 | 1 815 000 | 2 080 000 | 0 |
| 521 | mzdové náklady | 39 650 000 | 48 300 000 | 45 704 269 | 6 054 269 |
| 524 | záonné soc. pojištění | 13 481 000 | 15 898 468 | 14 034 500 | 553 500 |
| 527 | záonné soc. náklady | 2 000 000 | 2 630 000 | 2 000 000 | 0 |
| 525,528 | ostatní sociální náklady | 180 000 | 230 000 | 180 000 | 0 |
| seskup. 52 celkem | | 55 311 000 | 67 058 468 | 61 918 769 | 6 607 769 |
| 531 | daň silniční | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 532-9 | ostatní daně a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seskup. 53 celkem | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 541,542 | pokuty, penále a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | prodaný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ostatní náklady z činnosti | 420 000 | 400 000 | 450 000 | 30 000 |
| seskup. 54 celkem | | 420 000 | 400 000 | 450 000 | 30 000 |
| 562 | úroky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | kursové ztráty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seskup. 56 celkem | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | odpisy movitého majetku | 902 053 | 884 014 | 968 761 | 66 708 |
| | odpisy nemovitého majetku | 22 518 | 22 518 | 6 475 | -16 043 |
| 552-554 | prodaný majetek | 0 | 36 666 | 0 | 0 |
| 555,556 | tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | náklady z vyřazených pohledávek | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 759 000 | 555 000 | 800 000 | 41 000 |
| seskup. 55 celkem | | 1 683 571 | 1 502 198 | 1 775 236 | 91 665 |
| 591 | daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seskup. 59 celkem | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N á k l a d y celkem | | 63 939 571 | 75 000 666 | 70 649 005 | 6 709 434 |
| 60-66 | výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648) | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 800 000 | 300 000 |
| 648 | použití finančních fondů do rozpočtu | 0 | 0 | 5 881 009 | 5 881 009 |
| | příspěvek na provoz od zřizovatele | 34 925 000 | 34 925 000 | 31 432 500 | -3 492 500 |
| 672 | příspěvek na odpisy od zřizovatele | 924 571 | 906 532 | 975 236 | 50 665 |
| | úcelové příspěvky od zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | příspěvky a dotace od jiných ÚSC | 10 550 000 | 21 594 134 | 12 667 000 | 2 117 000 |
| 671-3,4 | ostatní příspěvky a dotace | 40 000 | 75 000 | 70 000 | 30 000 |
| V ý n o s y celkem | | 63 939 571 | 75 000 666 | 68 825 745 | 4 886 174 |
| V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í | | 0 | 0 | -1 823 260 | -1 823 260 |

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Kateřina Bekrová

dne: 9.9.2021

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová

dne: 9.9.2021

podpis:

* použití vratky z roku 2020 ve výši 2.881.009 Kč - schválené RM a pravděpodobné vratky z roku 2021 ve výši 3.000.000 Kč (nutno schválit RM)

** o tuto částku jsme zažádali MPSV. Výsledek bude znám koncem února 2022

Pokud MPSV dotaci poníží, než-li bylo žádáno, bude potřeba od zřizovatele tuto částku dofinancovat

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

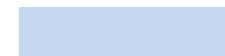
název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.**

| 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 | 14 240 230 | 8 951 290 | XXX | XXX | 968 759 | 4 320 181 |
| 2 odpisová skupina I. | | | | | | |
| 3 odpisová skupina II. | 14 240 230 | 8 951 290 | 10 | 10 | 968 759 | 4 320 181 |
| 4 odpisová skupina III. | | | | | | |
| 5 odpisová skupina IV. | | | | | | |
| 6 odpisová skupina V. | | | | | | |
| 7 nemovitý majetek celkem | 1 511 822 | 1 049 293 | XXX | XXX | 6 477 | 456 052 |
| 8 odpisová skupina III. | 586 190 | 586 190 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 odpisová skupina IV. | | | | | | |
| 10 odpisová skupina V. | | | | | | |
| 11 odpisová skupina VI. | 925 632 | 463 103 | 80 | | 6 477 | 456 052 |
| 12 odpisová skupina VII. | | | | | | |
| 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) | 15 752 051 | 10 000 583 | XXX | XXX | 975 236 | 4 776 233 |

| 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) | | | | | 975 236 | |

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

dne: 9.9.2021 podpis:
dne: 9.9.2021 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

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

| Poř.č. | Pracovníci a mzdy | skut. r. 2020 | očekávaná skuteč. r. 2021 | plán r. 2022 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 110 | 110 | 110 |
| 2 | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený | 105 | 104 | 104 |
| Mzdy (v Kč) | | | | |
| 3 | základní mzdy | 27 440 819 | 29 854 269 | 32 254 269 |
| 4 | náhrady mezd | 4 026 101 | 5 936 364 | 5 000 000 |
| 5 | prémie a odměny | 5 314 496 | 5 541 762 | 1 500 000 |
| 6 | příplatky celkem | 5 551 511 | 5 340 609 | 5 550 000 |
| 7 | v tom:osobní příplatky | 3 727 817 | 3 266 021 | 3 500 000 |
| 8 | ostatní mzdy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ost.osobní náklady | 1 329 757 | 1 626 997 | 1 400 000 |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 43 662 684 | 48 300 000 | 45 704 269 |
| 11 | Průměrná měsíční mzda | 33597,56111 | 37398,23998 | 35500,21514 |

| | 31. 12. 2020 | 30. 6. 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni | 25 739 | 27 654 |

| Poř.č. | Fondy organizace (v Kč) | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022 | | 3 776 638 |
| 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] | 3 500 000 |
| | | ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | 0 |
| 4 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2022 | | 286 638 |
| 5 | očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022 | | 1 572 236 |
| 6 | plánovaná tvorba IF | z odpisů | 975 236 |
| | | z dotace města | 0 |
| | | převod z RF | 0 |
| | | ostatní | 0 |
| 7 | plánované užití IF | plánovaná výše užití na investice | 1 300 000 |
| | | 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. 2022 | | 1 247 472 |

sestavil: Kateřina Bekrová dne: 9.9.2021 podpis: 

ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová dne: 9.9.2021 podpis: 