

**Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

*název organizace:* **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

*sídlo organizace:* **Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb**

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2022**

*sestavil:* Iva Svobodová  
*datum a podpis:* 22.11.2021



*ředitel PO:* Bc. Jan Gabriel, MBA  
*datum a podpis:* 22.11.2021



# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

v Kč

Účet	Název	2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	0	0	9 630 000	9 630 000
502	spotřeba energie	0	0	5 470 000	5 470 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	1 000 000	1 000 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		0	0	16 100 000	16 100 000
511	opravy a udržování	0	0	2 000 000	2 000 000
512	cestovné	0	0	50 000	50 000
513	náklady na reprezentaci	0	0	10 000	10 000
518	ostatní služby	150 000	150 000	4 730 000	4 580 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		150 000	150 000	6 790 000	6 640 000
521	mzdové náklady	171 264	171 264	61 025 400	60 854 136
524	zákonné soc. pojištění	27 467	27 467	20 186 476	20 159 009
527	zákonné soc. náklady	1 625	1 625	1 214 508	1 212 883
525,528	ostatní sociální náklady	341	341	250 847	250 506
<b>seskup. 52 celkem</b>		200 697	200 697	82 677 231	82 476 534
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	0	0	10 000	10 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		0	0	10 000	10 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	0	0	50 000	50 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		0	0	50 000	50 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	0	0	873 031	873 031
	odpisy nemovitého majetku	0	0	1 461 260	1 461 260
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	200 000	200 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		0	0	2 534 291	2 534 291
591	daň z příjmů	0	0	0	0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		350 697	350 697	108 161 522	107 810 825
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	0	0	58 896 250	55 226 250
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	350 697	350 697	9 777 447	9 426 750
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	0	0	2 305 692	2 305 692
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	0	0	33 016 543	33 016 543
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - Liberecký kraj	0	0	1 000 000	1 000 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	0	0	8 599	8 599
<b>V ý n o s y celkem</b>		350 697	350 697	105 004 531	100 983 834
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	-3 156 991	-6 826 991

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 22.11.2021

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 22.11.2021

podpis:











### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			transferový podíl	zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1 <b>nový majetek celkem</b>	20 965 747,00	16 141 754	XXX	XXX	873 031	0,00	3 950 962,00
2 odpisová skupina I.	0,00	0			0	0,00	0,00
3 odpisová skupina II.	2 053 431,00	1 052 150			120 456	0,00	880 825,00
4 odpisová skupina III.	381 023,00	60 898			25 141	0,00	294 984,00
5 odpisová skupina IV.	18 531 293,00	15 028 706			727 434	0,00	2 775 153,00
6 odpisová skupina V.	0,00	0			0	0,00	0,00
7 <b>nemovitý majetek celkem</b>	294 556 086,55	32 716 843	XXX	XXX	1 461 260	0,00	260 377 983,55
8 odpisová skupina III.	0,00	0			0	0,00	0,00
9 odpisová skupina IV.	863 763,08	11 528			17 292	478,56	834 943,08
10 odpisová skupina V.	0,00	0			0	0,00	0,00
11 odpisová skupina VI.	1 528 227,13	50 151			20 772	0,00	1 457 304,13
12 odpisová skupina VII.	292 164 096,34	32 655 164			1 423 196	8 120,76	258 085 736,34
13 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	<b>315 521 833,55</b>	<b>48 858 597</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>2 334 291</b>	<b>8 599,32</b>	<b>264 328 945,55</b>

<b>Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace</b>							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			účetní odpisy doplňková činnost	zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14 <b>nový majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0	0
15 odpisová skupina I.	0	0			0	0	0
16 odpisová skupina II.	0	0			0	0	0
17 odpisová skupina III.	0	0			0	0	0
18 odpisová skupina IV.	0	0			0	0	0
19 odpisová skupina V.	0	0			0	0	0
20 <b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	20 000	0
21 odpisová skupina III.	0	0			0	0	0
22 odpisová skupina IV.	0	0			0	0	0
23 odpisová skupina V.	0	0			0	0	0
24 odpisová skupina VI.	0	0			0	0	0
25 odpisová skupina VII.	0	0			0	20 000	0
26 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
27 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 - transferový podíl - doplňková činnost)</b>					<b>2 305 692</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová

22.11.2021

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

22.11.2021

podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2020	očekávaná skuteč. r. 2021	plán r. 2022
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	0	1	138
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	0	0,2	138
	<b>Mzdy (v Kč)</b>			
3	základní mzdy	0	48 029	42 318 400
4	náhrady mezd	0	7 085	5 800 000
5	prémie a odměny	0	0	800 000
6	příplatky celkem	0	26 350	10 807 000
7	v tom: osobní příplatky	0	26 350	3 160 000
8	ostatní mzdy	0	0	700 000
9	ost.osobní náklady	0	89 800	600 000
10	Mzdové náklady celkem	0	171 264	61 025 400
11	Průměrná měsíční mzda	doplň vstupní data	10 183	36 489

	31. 12. 2020	30. 6. 2021
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	0	0

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022		0
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
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. 2022		0
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022		0
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 305 692
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	350 000
		na opravy a údržbu nemov. maj. [písm. d), odst. 2, §31 Zákona č. 250/2000]	500 000
		odvod do rozpočtu města	1 443 968
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2022		11 724

sestavil: Iva Svobodová dne: 22.11.2021 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA dne: 22.11.2021 podpis:

#### Komentář k fondům organizace:

Dohodou o převodu příspěvkové organizace z Libereckého kraje na Statutární město Liberec bylo rozhodnuto o převodu zůstatků fondů v plné výši darovací smlouvou dle stavu k 31. 12. 2021.