

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1517
Název organizace:	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
Sídlo:	Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb

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

Datum sestavení: pátek 18. červen 2021

Vypracoval(a): Iva Svobodová
Funkce: ekonomka

Podpis:



Schválil(a): Bc. Jan Gabriel, MBA
ředitel 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 UR1
- 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 URI
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	URI 2021
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	91 364 794	121 761 839	112 441 507
2	50	Spotřebované nákupy	15 568 626	20 326 025	16 250 000
3		501 spotřeba materiálu	10 126 903	14 654 637	10 250 000
4		502 spotřeba energie	4 473 793	4 815 606	5 000 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	967 930	855 782	1 000 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	5 320 952	6 033 943	6 790 000
8		511 opravy a udržování	790 372	478 949	2 000 000
9		512 cestovné	21 384	9 117	50 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	4 499 196	5 535 877	4 730 000
12	52	Osobní náklady	66 495 615	89 080 220	86 688 605
13		521 mzdové náklady	48 939 780	65 751 671	64 065 831
14		524 zákonné sociální pojištění	16 367 886	21 697 644	21 253 974
15		525 jiné sociální pojištění	198 212	256 738	234 090
16		527 zákonné sociální náklady	989 737	1 304 777	1 134 710
17		528 jiné sociální náklady	0	69 390	0
18	53	Daně a poplatky	4 910	4 810	10 000
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	4 910	4 810	10 000
22	54	Ostatní náklady	123 490	92 987	50 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	1 000	0	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	122 490	92 987	50 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 851 201	6 223 854	2 652 902
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 870 363	2 337 176	2 352 902
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	3 620	4 921	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	17 183	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	960 035	3 881 757	300 000
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 prostr. 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 prostr. 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 odvoody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	91 362 024	121 757 165	112 441 507
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	55 824 375	53 447 310	52 996 250
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	55 824 375	53 447 310	52 996 250
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	1 501 913	1 030 070	1 864 393
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	183 127	892 018	1 864 393
77		649 ostatní výnosy z činnosti	1 318 786	138 052	0
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79		662 úroky	0	0	0
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 prostr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	34 035 736	67 279 785	57 580 864
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	28 977 400	32 952 000	30 837 352
85		672 dotace MPSV - programy C, T, E (COVID_19)	0	25 539 166	14 613 163
86		672 provozní příspěvek LK	4 899 076	8 780 000	12 121 730
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK + transfer	9 260	8 619	8 619
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	150 000	0	0
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-2 770	-4 674	0

Služba 1 - Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	73 511 318	97 327 837	86 657 945
2	50	spotřebované nákupy	12 987 283	20 251 694	12 812 500
3	51	služby	4 390 211	5 014 695	5 635 700
4	52	osobní náklady	52 835 352	70 040 413	66 207 036
5	53	daně a poplatky	4 075	3 992	8 300
6	54	ostatní náklady	102 497	77 179	41 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 191 900	1 939 864	1 952 909
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	73 510 078	97 323 833	86 657 945
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	44 960 972	43 065 530	39 359 640
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	1 246 588	854 958	1 547 446
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	23 126 600	25 952 000	23 657 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	4 066 232	7 294 554	10 068 190
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů OSS - účelové	109 686	0	0
20	67d	dotace MPSV - programy C, T, E (COVID_19)	0	20 156 791	12 025 669
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1 240	-4 004	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	17 853 476	24 434 002	25 783 562
2	50	spotřebované nákupy	2 581 343	3 961 009	3 737 500
3	51	služby	930 741	1 019 247	1 154 300
4	52	osobní náklady	13 660 263	19 039 808	20 481 569
5	53	daně a poplatky	835	818	1 700
6	54	ostatní náklady	20 993	15 808	8 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	659 301	397 312	399 993
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	17 851 946	24 433 332	25 783 562
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 863 403	10 381 780	13 636 610
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	255 325	175 112	316 947
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	5 850 800	7 000 000	7 180 352
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	832 844	1 494 065	2 062 159
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů OSS - účelové	49 574	0	0
20	67d	dotace MPSV - programy C, T, E (COVID_19)	0	5 382 375	2 587 494
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1 530	-670	0

P2 Bilance fondů organizace za rok 2021 URI
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

P2

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	360 612,58
2	peněžní dary - účelové	0,00
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	755,93
5	Tvorba fondu celkem	755,93
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	361 368,51
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	361 368,51
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9 621 787
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 372 902
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 určené k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	2 372 902
22	financování údržby a oprav majetku	1 500 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	7 431 715
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 506 048
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	10 437 763
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 556 926

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	3 025
31	Tvorba fondu celkem	3 025
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	3 025
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	3 025
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 777 447
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 344 283
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	64 065 831
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti s COVID	7 077 482
5	použití prostředků rezervního fondu	361 369
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	1 500 000
7	použití prostředků fondu odměn	3 025
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	138
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		12 121 730

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	112 441 507
12	kryto: vlastními prostředky organizace	52 996 250
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele (bez inv. transferu)	12 121 730
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	30 837 352
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	čerpání fondů	1 864 393

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace (včetně inv. transferu)	1 506 048
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 URI
 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	URI 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	138,00	138,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	138,00	138,00	0%
3 *	základní mzdy (tarifní složka platu)	34 450 000	38 904 627	13%
4	náhrady mezd	5 955 967	5 649 192	-5%
5	prémie a odměny	12 585 278	7 077 482	-44%
6	příplatky celkem	10 788 000	10 818 907	0%
7	v tom: příspěvek za vedení	800 350	775 675	-3%
	osobní příspěvek	3 400 000	3 144 714	-8%
	zvláštní příspěvek	3 327 693	3 200 137	-4%
	příplatek noční	1 250 000	1 434 053	15%
	příplatek So, Ne	1 750 000	2 000 582	14%
	příplatek svátek	158 443	263 746	66%
8	ostatní mzdy	1 041 739	700 000	-33%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	930 687	915 623	-2%
10	Mzdové náklady celkem	65 751 671	64 065 831	-3%
11	z toho: za hlavní činnost	65 751 671	64 065 831	-3%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	39 143	38 134	-3%
<i>kontrola</i>		0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst 2a I. - dvosměnný provoz	6,00	500	3 000
2	§8, odst 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	92,00	750	69 000
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 ...	99,00	1 880	186 120
5	ostatní příplatky			0
	celkem	197,00		258 120

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	745 200	610 020	-18%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 998 000	2 975 470	49%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	2 743 200	3 585 490	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1
			Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		10 061 036	2 060 694	12 121 730
2	50	Spotřebované nákupy	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
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	8 115 281	1 662 166	9 777 447
13	521	mzdové náklady	8 115 281	1 662 166	9 777 447
14	524	záonné sociální pojištění			0
15	525	jiné sociální pojištění			0
16	527	záonné sociální náklady			0
17	528	jiné sociální náklady			0
18	53	Daně a poplatky	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
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	1 945 755	398 528	2 344 283
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 945 755	398 528	2 344 283
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
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
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
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

P 4 Plán investic a oprav na rok 2021 UR1
 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Opravy a udržování nemovitého majetku	2 000 000	1 500 000	0	0
2	(vymalování prostor, výměna trojcestného ventilu				
3	čerpadla ve výměníku tepla)				
4					
5					
6	Celkem za organizaci	2 000 000	1 500 000	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	6 164 264,80	6 164 264,80	0	0	0
8	Projekt pro uzavření vjezdu a výjezdu	54 450,00	54 450,00	0	0	0
9	Vjezdový systém na parkoviště a k DS	350 000,00	350 000,00			
10	Projekt zřízení bezbariérového vstupu a vystupu na zahradu z domu Bára	54 450,00	54 450,00	0	0	0
11	Zřízení vstupu do zahrady přímo z domu Bára	1 600 000,00	1 600 000,00			
12	Kamera, infračervená závora, siréna, halogen do zahradního altánu s ohništěm	90 677,40	90 677,40			
13	Oprava výtahů dle nálezu servisní firmy a dle revizní zprávy	672 760,00	672 760,00			
14	Topný systém + výměník TUV	300 000,00	300 000,00	0	0	0
15	Dorozumivací systém Medicall	2 500 000,00	2 500 000,00	0	0	0
16	Klimatizační systém v prádelně a v kuchyni	300 000,00	300 000,00	0	0	0
17	Optické moduly SFP 10G - 14 ks	241 927,40	241 927,40			
18						
19	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 267 450	1 267 450	0	0	0
20	Server HW pro montáž do rackové skříně	181 500	181 500	0	0	0
21	Microsoft mailservr 2019 standard + přístupové licence	235 950	235 950			
22	Myčka podložních mis pro imobilní klienty - 3 ks	450 000	450 000	0	0	0
23	Mandl žehlicí průmyslový	400 000	400 000	0	0	0
24				0	0	0
25						
26	3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem	0	0	0	0	0
27						
28	Celkem za organizaci	7 431 714,80	7 431 714,80	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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	20 914 986	15 353 936			866 854	0	4 694 196
2	odpisová skupina 1	90 250	82 234	10	10%	3 504		4 512
3	odpisová skupina 2	1 912 420	938 396	10	10%	107 052		866 972
4	odpisová skupina 3	381 023	35 758	15	15%	25 140		320 125
5	odpisová skupina 4	16 570 306	13 227 488	20	20%	539 760		2 803 058
6	odpisová skupina 4-A	1 960 987	1 070 060	10	10%	191 398		699 529
7	odpisová skupina 5	0	0	0	0%	0		0
8	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0		0
9	nemovitý majetek celkem	290 117 961	31 226 179			1 506 048	8 619	257 385 734
10	odpisová skupina 6	1 437 550	30 015	70	70%	19 500		1 388 035
11	odpisová skupina 7	288 680 411	31 196 164	160	160%	1 486 548	8 619	255 997 699
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	311 032 947	46 580 115			2 372 902	8 619	262 079 930
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	dobu 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)	311 032 947	46 580 115			2 372 902	8 619	262 079 930

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

2 352 902	20 000	2 344 283
hlavní činnost	doplňková činnost	provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2021	1 - 6/2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		112 441 507	420 156	0
2	50	Spotřebované nákupy	16 250 000	0	0
3		501 spotřeba materiálu	10 250 000	0	0
4		502 spotřeba energie	5 000 000	0	0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 000 000	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	6 790 000	162 000	0
8		511 opravy a udržování	2 000 000	0	0
9		512 cestovné	50 000	0	0
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	0	0
11		518 ostatní služby	4 730 000	162 000	0
12	52	Osobní náklady	86 688 605	258 156	0
13		521 mzdové náklady	64 065 831	189 514	0
14		524 zákonné sociální pojištění	21 253 974	64 056	0
15		525 jiné sociální pojištění	234 090	796	0
16		527 zákonné sociální náklady	1 134 710	3 790	0
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	10 000	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	10 000	0	0
22	54	Ostatní náklady	50 000	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	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	50 000	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 652 902	0	0
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 352 902	0	0
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	300 000	0	0
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		112 441 507	420 156	0
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	52 996 250	0	0
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	52 996 250	0	0
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	1 864 393	0	0
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 dlouhodobého nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	1 864 393	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66		Finanční výnosy	0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
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	57 580 864	420 156	0
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	30 837 352	0	0
85		672	provozní příspěvek LK	12 121 730	420 156	0
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK + transfer	8 619	0	0
87		672	dotace MPSV - programy C, T, E (COVID 19)	14 613 163		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Komentář:

= návrh rozpočtu organizace pro období 1 - 6/2022 - ukončení činnosti příspěvkové organizace LK

= rozpočet organizace pro období 7/2022 - 12/2023 není vyplněn z důvodu převodu příspěvkové organizace pod zřizovatele Statutární město Liberec