

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

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

**Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled 2021-2023 - 2. verze (UR 2)**

Datum sestavení: středa 27. říjen 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 UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR2  
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>91 364 794</b>	<b>121 761 839</b>	<b>114 851 499</b>
2	50	Spotřebované nákupy	15 568 626	20 326 025	16 415 000
3		501 spotřeba materiálu	10 126 903	14 654 637	10 415 000
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	7 134 605
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	5 074 605
12	52	Osobní náklady	66 495 615	89 080 220	88 247 239
13		521 mzdové náklady	48 939 780	65 751 671	65 211 131
14		524 zákonné sociální pojištění	16 367 886	21 697 644	21 640 967
15		525 jiné sociální pojištění	198 212	256 738	238 661
16		527 zákonné sociální náklady	989 737	1 304 777	1 156 480
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	2 994 655
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 870 363	2 337 176	2 363 934
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	630 721
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 prostrf. 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 prostrf. 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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>91 362 024</b>	<b>121 757 165</b>	<b>114 851 499</b>
52	60	Tržby za vlastní výrobky a zboží	55 824 375	53 447 310	53 134 875
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	55 824 375	53 447 310	53 134 875
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 polotovárů	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	2 004 841
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	2 004 841
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 prostrf. SR, rozpočtů ÚSC a SF	34 035 736	67 279 785	59 711 783
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	28 977 400	32 952 000	32 892 120
85		672 dotace MPSV - programy C, T, E (COVID_19)	0	25 539 166	14 689 161
86		672 provozní příspěvek LK	4 899 076	8 780 000	12 121 730
87		672 investiční transfery - časové rozlišení	9 260	8 619	8 772
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	150 000	0	0
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>-2 770</b>	<b>-4 674</b>	<b>0</b>

**Služba 1 - Domov pro seniory**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>73 511 318</b>	<b>97 327 837</b>	<b>88 831 217</b>
2	50	spotřebované nákupy	12 987 283	20 251 694	13 223 948
3	51	služby	4 390 211	5 014 695	6 207 744
4	52	osobní náklady	52 835 352	70 040 413	67 387 660
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	1 962 065
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>73 510 078</b>	<b>97 323 833</b>	<b>88 831 217</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	44 960 972	43 065 530	39 654 690
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	1 246 588	854 958	1 664 018
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	23 126 600	25 952 000	25 342 525
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	4 066 232	7 294 554	10 068 317
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	12 101 667
21		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-1 240</b>	<b>-4 004</b>	<b>0</b>

**Služba 2 - Domov se zvláštním režimem**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>17 853 476</b>	<b>24 434 002</b>	<b>26 020 282</b>
2	50	spotřebované nákupy	2 581 343	3 961 009	3 821 773
3	51	služby	930 741	1 019 247	926 861
4	52	osobní náklady	13 660 263	19 039 808	20 859 579
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	401 869
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>17 851 946</b>	<b>24 433 332</b>	<b>26 020 282</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 863 403	10 381 780	13 352 439
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	255 325	175 112	340 823
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	5 850 800	7 000 000	7 677 341
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	832 844	1 494 065	2 062 185
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		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-1 530</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>360 613</b>
2	peněžní dary - účelové	75 448
3	peněžní dary - neúčelové	65 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	756
5	převod z fondu investic	1 000 000
<b>6</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>1 141 203</b>
7	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	501 816
8	posílení investičního fondu	0
9	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	1 000 000
10	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
11	úhrada ztráty za předchozí léta	0
<b>12</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 501 816</b>
<b>13</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>0</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>14</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>9 621 787</b>
15	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
16	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 383 934
17	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
18	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
19	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
20	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
21	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
<b>22</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>2 383 934</b>
23	financování údržby a oprav majetku	1 500 000
24	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	7 502 425
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 492 518
26	převod do rezervního fondu organizace	1 000 000
27	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>28</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>11 494 943</b>
<b>29</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>510 778</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>30</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>0</b>
31	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	3 025
<b>32</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>3 025</b>
33	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	3 025
34	odměny zaměstnancům	0
<b>35</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>3 025</b>
<b>36</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>0</b>

<b>pol.</b>	<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2021</b>
<b>1</b>	<b>neinvestiční příspěvek na provoz organizace</b>	<b>9 777 447</b>
<b>2</b>	<b>neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje</b>	<b>2 344 283</b>
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	65 211 131
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti s COVID	7 974 362
5	použití prostředků rezervního fondu	1 501 816
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

*Kontrolní součet - příspěvek LK*

*12 121 730*

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2021</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	114 851 499
12	kryto: vlastními prostředky organizace	53 134 875
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele (bez inv. transferu)	12 121 730
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	32 892 120
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	čerpání fondů	2 004 841

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2021</b>
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace (včetně inv. transferu)	1 492 518
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2**  
 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR2 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%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>34 450 000</b>	<b>38 904 627</b>	<b>13%</b>
4	náhrady mezd	5 955 967	5 897 612	-1%
5	prémie a odměny	12 585 278	7 974 362	-37%
6	příplatky celkem	10 788 000	10 818 907	0%
7	v tom: příplatek za vedení	800 350	775 675	-3%
	osobní příplatek	3 400 000	3 144 714	-8%
	zvláštní příplatek	3 327 693	3 213 137	-3%
	příplatek noční	1 250 000	1 464 053	17%
	příplatek So, Ne	1 750 000	2 020 582	15%
	příplatek svátek	158 443	200 746	27%
8	ostatní mzdy	1 041 739	700 000	-33%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	930 687	915 623	-2%
10	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>65 751 671</b>	<b>65 211 131</b>	<b>-1%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>65 751 671</b>	<b>65 211 131</b>	<b>-1%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>			<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	39 143	38 826	-1%
	<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. - dvousměnný provoz	6,00	500	3 000
2	§8, odst. 2b) II. - ifisměnný 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
	<b>celkem</b>	<b>197,00</b>		<b>258 120</b>

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!
	<b>celkem</b>	<b>2 743 200</b>	<b>3 585 490</b>	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2
			Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>10 061 036</b>	<b>2 060 694</b>	<b>12 121 730</b>
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 UR2**  
**Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace**

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítané náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Opravy a údržba nemovitého majetku	2 000 000,00	1 500 000,00	0	0
2	Malování prostor domů A, B, C				
3	Odstranění závad výtahů dle nálezu servisní firmy a dle revizní zprávy				
4	Oprava topného systému výměníku tepla a TUV				
5	Oprava vzduchotechniky - řídicí SW, jídelny, vany, sálu a haly (Adam)				
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočítané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>6 027 004,40</b>	<b>6 027 004,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Projektové dokumentace - vjezdové brány (parkoviště, zahrada), bezbariérový chodník (dům Bára)	107 690,00	107 690,00	0	0	0
9	Brána vjezdová dálkově ovládaná + oplocení areálu	1 661 572,00	1 661 572,00	0	0	0
10	Zřízení vstupu do zahrady přímo z domu Bára	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0
11	Kamerový systém, infračervená závara, sítěna, halogen - zabezpečení altánu s ohništěm	319 297,40	319 297,40	0	0	0
12	Optické moduly SFP 10G - 14 ks, Wi-Fi prvky, instalace optické sítě	1 055 287,00	1 055 287,00	0	0	0
13	Čerpadlo kalové	241 758,00	241 758,00	0	0	0
14	Wi-Fi moduly - doplnění 7 ks	160 000,00	160 000,00	0	0	0
15	Ovládací prvky pevné datové sítě včetně terminálu	165 400,00	165 400,00	0	0	0
16	Datová síť - datové zásuvky, bezdrátové směrovače, bezpečnostní systém, doplnění kamery A1	316 000,00	316 000,00	0	0	0
17						
18						
19	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>1 475 420,43</b>	<b>1 475 420,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Server HW pro montáž do rackové skříně	141 011,00	141 011,00	0	0	0
21	Exchange Microsoft mailserver 2019 standard + přístupové licence pro 60 uživatelů	166 062,82	166 062,82	0	0	0
22	Mýčky podložních mís pro imobilní klienty 2 ks	241 395,00	241 395,00	0	0	0
23	Pračka průmyslová Primus SX 280	450 000,00	450 000,00	0	0	0
24	Notebooky i5 256 GB SSD, 8 GB RAM 6 ks, Apple iPad Pro	241 130,01	241 130,01	0	0	0
25	Čtečka docházková DSI 700 včetně 200 ks čipů - CYGNUS 2	80 053,60	80 053,60	0	0	0
26	Čtečka pro stravování - CYGNUS 2	65 000,00	65 000,00	0	0	0
27	Křesla vážící digitální nosnost 250 kg - 3 ks	90 768,00	90 768,00	0	0	0
28	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29						
30	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>7 502 424,83</b>	<b>7 502 424,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>22 369 246</b>	<b>15 271 702</b>			<b>891 416</b>	<b>319</b>	<b>6 206 128</b>
2	odpisová skupina 1	311 116	0	10	10%	9 700		301 416
3	odpisová skupina 2	2 282 051	938 396	10	10%	113 890		1 229 765
4	odpisová skupina 3	381 023	35 758	15	15%	25 140		320 125
5	odpisová skupina 4	17 434 069	13 227 488	20	20%	551 288	319	3 655 293
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	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>291 406 043</b>	<b>31 226 179</b>			<b>1 492 518</b>	<b>8 453</b>	<b>258 687 346</b>
10	odpisová skupina 6	1 528 227	30 015	70	70%	20 136		1 478 076
11	odpisová skupina 7	289 877 816	31 196 164	160	160%	1 472 382	8 453	257 209 270
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>313 775 289</b>	<b>46 497 881</b>			<b>2 383 934</b>	<b>8 772</b>	<b>264 893 474,2</b>
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	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Majetek celkem (ř.12 + ř.23)</b>	<b>313 775 289</b>	<b>46 497 881</b>			<b>2 383 934</b>	<b>8 772</b>	<b>264 893 474</b>

2 363 934      20 000      2 344 283

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost      doplňková činnost      provozní příspěvek

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

p.č.	účet	ukazatel	UR2 2021	1 - 6/2022	2023
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>114 851 499</b>	<b>420 156</b>	<b>0</b>
2	50	Spotřebované nákupy	16 415 000	0	0
3		501 spotřeba materiálu	10 415 000	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	7 134 605	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	5 074 605	162 000	0
12	52	Osobní náklady	88 247 239	258 156	0
13		521 mzdové náklady	65 211 131	189 514	0
14		524 zákonné sociální pojištění	21 640 967	64 056	0
15		525 jiné sociální pojištění	238 661	796	0
16		527 zákonné sociální náklady	1 156 480	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	2 994 655	0	0
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	2 363 934	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	630 721	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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>114 851 499</b>	<b>420 156</b>	<b>0</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	53 134 875	0	0
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	53 134 875	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 polotovárů	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		2 004 841	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	2 004 841	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		59 711 783	420 156	0
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	32 892 120	0	0
85		672	provozní příspěvek LK	12 121 730	420 156	0
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK + transfery	8 772	0	0
87		672	dotace MPSV - programy C, T, E (COVID_19)	14 689 161		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

= od 1. 5. 2021 vznik nové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, IČ 10808108