

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1517
Název organizace:	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
Sídlo:	Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3

Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: středa 26. říjen 2022

Vypracovala: Iva Svobodová
Funkce: účetní

Podpis:

Schválil: Ing. Renata Vítová
Funkce: ředitelka organizace

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková
Funkce: vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	121 761 839	121 186 706	4 976 847,52
2	50	Spotřebované nákupy	20 326 025	19 996 054	1 300,00
3	501	spotřeba materiálu	14 654 637	13 964 823	1 300,00
4	502	spotřeba energie	4 815 606	5 128 962	0,00
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	855 782	902 269	0,00
6	504	prodané zboží	0	0	0,00
7	51	Služby	6 033 943	8 656 050	173 500,00
8	511	opravy a udržování	478 949	1 530 587	0,00
9	512	cestovné	9 117	29 983	0,00
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	0,00
11	518	ostatní služby	5 535 877	7 085 480	173 500,00
12	52	Osobní náklady	89 080 220	88 381 027	553 962,00
13	521	mzdové náklady	65 751 671	65 193 543	452 617,00
14	524	záonné sociální pojištění	21 697 644	21 626 829	90 042,00
15	525	jiné sociální pojištění	256 738	238 394	1 114,00
16	527	záonné sociální náklady	1 304 777	1 310 992	10 189,00
17	528	jiné sociální náklady	69 390	11 269	0,00
18	53	Daně a poplatky	4 810	5 000	200,00
19	531	daň silniční	0	0	0,00
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0,00
21	538	jiné daně a poplatky	4 810	5 000	200,00
22	54	Ostatní náklady	92 987	220 570	4 241 418,52
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0,00
25	543	dary	0	0	0,00
26	544	prodaný materiál	0	0	0,00
27	547	manka a škody	0	0	0,00
28	548	tvorba fondů	0	0	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	92 987	220 570	4 241 418,52
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	6 223 854	3 928 005	6 467,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 337 176	2 368 905	0,00
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0,00
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0,00
34	554	prodané pozemky	0	0	0,00
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0,00
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	4 921	1 592	0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	6 467,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 881 757	1 557 508	0,00
39	56	Finanční náklady	0	0	0,00
40	562	úroky	0	0	0,00
41	563	kurzové ztráty	0	0	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,00
44	57	Náklady na nároky na prostř. SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0,00
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0,00
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0,00
48	59	Daň z příjmů	0	0	0,00
49	591	daň z příjmů	0	0	0,00
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0,00
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	121 757 165	121 186 706	4 976 847,52
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	53 447 310	53 484 891	0,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	53 447 310	53 484 891	0,00
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,00
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,00
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0,00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0,00
60	612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0,00
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0,00
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0,00
63	62	Aktivace	0	0	0,00
64	621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0,00
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0,00
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,00
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,00
68	64	Ostatní výnosy	1 030 070	7 990 032	0,00
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,00
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,00
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,00
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,00
73	645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0,00
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0,00
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,00
76	648	čerpání fondů	892 018	2 026 392	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	138 052	5 963 640	0,00
78	66	Finanční výnosy	0	0	0,00
79	662	úroky	0	0	0,00
80	663	kurzové zisky	0	0	0,00
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
82	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	67 279 785	59 711 783	4 976 847,52
84	672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	32 952 000	32 892 120	0,00
85	672	dotace MPSV, MZ - COVID	25 539 166	14 689 161	0,00
86	672	provozní příspěvek LK	8 780 000	12 121 730	1 018 789,45
87	672	časové rozlišení - investiční transfery	8 619	8 772	0,00
88	672	neinv. dotace - účelové LK (fin. vypořádání s DSF/SML)	0,00	0	2 113 874,55
89	672	neinv. dotace - účelové LK (fin. vypořádání s VZP/DSF/SML)	0,00	0	1 844 183,52
90	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0,00
91	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0,00
92		HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-4 674	0	0,00

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 URI
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			4 976 847,52	
2	50		Spotřebované nákupy	1 300,00	
3		501	x spotřeba materiálu	1 300,00	kancelářské potřeby
				0,00	
4		502	x spotřeba energie	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
				0,00	
5		503	x spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
				0,00	
6		504	x prodané zboží	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
				0,00	
7	51		Služby	173 500,00	
8		511	x opravy a udržování	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
9		512	x cestovné	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
10		513	x náklady na reprezentaci	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
11		518	x ostatní služby	173 500,00	
			bankovní poplatky, leasing, poštovné, služby programového vybavení, právní služby, ekonomický audit (převod PO)		
12	52		Osobní náklady	553 962,00	
13		521	mzdové náklady	452 617,00	plat - ředitel/ka + OON (DPP)
14		524	záonné sociální pojištění	90 042,00	plat - ředitel/ka + OON (DPP)
15		525	jiné sociální pojištění	1 114,00	plat - ředitel/ka + OON (DPP)
16		527	záonné sociální náklady	10 189,00	plat - ředitel/ka + OON (DPP), stravenkový paušál od 7/2022
17		528	jiné sociální náklady	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
18	53		Daně a poplatky	200,00	
19		531	daň silniční	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
20		532	daň z nemovitostí	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
21		538	jiné daně a poplatky	200,00	správní poplatky (legalizace podpisu)
22	54		Ostatní náklady	4 241 418,52	
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
24		542	jiné pokuty a penále	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
25		543	dary	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
26		544	prodaný materiál	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
27		547	manka a škody	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
28		548	tvorba fondů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
29		549	ostatní náklady z činnosti	4 241 418,52	závazky (náklady příštích období z r. 2021 týkající se r. 2022)
			zúčtování účtů časového rozlišení - dle smlouvy nepřevedené PO zřízené statutárním městem Liberec, účelové dotace z titulu finančního		
			vypořádání ekonomických vztahů se zařízením Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, IČ 10808108 + VZP ČR		
30	55		Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	6 467,00	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
34		554	prodané pozemky	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
35		555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	6 467,00	vyřazení úhrad z důvodu nedobytnosti
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
39	56		Finanční náklady	0,00	
40		562	úroky	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
41		563	kurzové ztráty	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
43		569	ostatní finanční náklady	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
44	57		Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0,00	
45		571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
47		574	náklady a ostatní nároky	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
48	59		Daň z příjmů	0,00	
49		591	daň z příjmů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6			4 976 847,52	
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
54		602	výnosy z prodeje služeb	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
55		603	výnosy z pronájmu	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
56		604	výnosy z prodaného zboží	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno

58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0,00	
59	611		změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
60	612		změna stavu zásob polotovarů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
61	613		změna stavu zásob výrobků	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
62	614		změna stavu ostatních zásob	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
63	62	Aktivace		0,00	
64	621		aktivace materiálu a zboží	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
65	622		aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
66	623		aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
67	624		aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
68	64	Ostatní výnosy		0,00	
69	641		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
70	642		jiné pokuty a penále	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
71	643		výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
72	644		výnosy z prodeje materiálu	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
73	645		vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
74	646		výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
75	647		výnosy z prodeje pozemků	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
76	648		čerpání fondů	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
77	649		ostatní výnosy z činnosti	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
78	66	Finanční výnosy		0,00	
79	662		úroky	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
80	663		kurzové zisky	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
81	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
82	669		ostatní finanční výnosy	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		4 976 847,52	
84	672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
85	672		dotace MPSV, MZ - COVID	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
86	672		provozní příspěvek LK	1 018 789,45	úhrada nákladů na provoz organizace
87	672		neinvestiční dotace - účelové LK	2 113 874,55	vypořádání ekonomických vztahů s DSF SML
88	672		neinvestiční dotace - účelové LK	1 844 183,52	finanční vypořádání s VZP ČR - na účet DSF SML
89	672		ostatní prostředky - veřejné zdroje	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
90	674		výnosy z ostatních nároků	0,00	čerpání položky rozpočtu neplánováno
91	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0,00	

Služba 1 - Domov pro seniory

(poskytování pobytové sociální služby ukončeno - zrušena registrace k 31. 12. 2021)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	97 327 837	97 971 222	0
2	50	spotřebované nákupy	20 251 694	16 540 109	0
3	51	služby	5 014 695	7 172 303	0
4	52	osobní náklady	70 040 413	70 811 338	0
5	53	daně a poplatky	3 992	4 150	0
6	54	ostatní náklady	77 179	183 073	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 939 864	3 260 249	0
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	97 323 833	97 971 222	0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	43 065 530	44 378 390	0
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	854 958	6 208 069	0
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	25 952 000	25 214 779	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC, inv. transfery	7 294 554	10 068 317	0
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20	67d	dotační programy MPSV - C, T, E (COVID_19)	20 156 791	12 101 667	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-4 004	0	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

(poskytování pobytové sociální služby ukončeno - zrušena registrace k 31. 12. 2021)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	24 434 002	23 215 484	0
2	50	spotřebované nákupy	3 961 009	3 455 945	0
3	51	služby	1 019 247	1 483 748	0
4	52	osobní náklady	19 039 808	17 569 688	0
5	53	daně a poplatky	818	850	0
6	54	ostatní náklady	15 808	37 497	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	397 312	667 756	0
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	24 433 332	23 215 484	0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 381 780	9 106 501	0
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	175 112	1 781 964	0
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	7 000 000	7 677 341	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC, inv. transfery	1 494 065	2 062 185	0
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	0	0	0
20	67d	dotační programy MPSV - C, T, E (COVID_19)	5 382 375	2 587 494	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-670	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	16 779,61
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 192,33
5	Tvorba fondu celkem	1 192,33
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	0
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	odvod zůstatku fondu k 31. 12. 2021 zřizovateli - převod SML	16 779,61
12	Čerpání fondu celkem	16 779,61
13	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 192,33

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
14	Počáteční stav fondu k 1. 1.	4 858 365,61
15	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
16	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
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
22	Tvorba fondu celkem	0
23	financování údržby a oprav majetku	0
24	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	0
26	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
27	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
28	odvod zůstatku fondu k 31. 12. 2021 zřizovateli - převod SML	4 858 365,61
29	Čerpání fondu celkem	4 858 365,61
30	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	FOND ODMĚN	Kč
31	Počáteční stav fondu k 1. 1.	3 025,00
32	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	4 769,00
33	Tvorba fondu celkem	4 769,00
34	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
35	odměny zaměstnancům	0
36	Čerpání fondu celkem	3 025,00
37	odvod zůstatku fondu k 31. 12. 2021 zřizovateli - převod SML	3 025,00
38	Konečný stav fondu k 31. 12.	4 769,00

pol.	FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	Kč
39	Počáteční stav fondu k 1. 1.	598 696,78
40	Tvorba fondu celkem	10 189,00
41	Čerpání fondu celkem	608 885,78
42	odvod zůstatku fondu k 31. 12. 2021 zřizovateli - převod SML	598 696,78
43	příděl, stravenkový paušál od 1. 7. 2022	10 189,00
44	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 018 789,45
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	0,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	452 617,00
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0,00
5	použití prostředků rezervního fondu	16 779,61
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	3 025,00
8	limit výdajů na pohoštění	0,00
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	0,50
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0,00
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	4 976 847,52
12	kryto: vlastními prostředky organizace	0,00
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	1 018 789,45
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	0,00
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00
16		0,00

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0,00
18	z investičního fondu organizace	0,00
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0,00
20	z důvodu majetkoprávního převodu organizace - fondy PO k 31. 12. 2021	5 487 056,00

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR2 2021	UR1 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	138,00	1,00	-99%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	138,00	0,50	-100%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	38 904 627	198 874	-99%
4	náhrady mezd	5 897 612	27 766	-100%
5	prémie a odměny	7 974 362	0	-100%
6	příplatky celkem	10 818 907	38 624	-100%
7	v tom: příspěvek za vedení	775 675	11 040	-99%
	osobní příspěvek	3 144 714	18 480	-99%
	zvláštní příspěvek	3 213 137	0	-100%
	příplatek noční	1 464 053	0	-100%
	příplatek So, Ne	2 020 582	0	-100%
	příplatek svátek	200 746	0	-100%
8	ostatní mzdy	700 000	0	-100%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	915 623	187 353	-80%
10	Mzdové náklady celkem	65 211 131	452 617	-99%
11	z toho: za hlavní činnost	65 211 131	452 617	-99%
12	za doplňkovou činnost		0	#DĚLENÍ_NULO!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	38 826	44 211	14%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	0,00	750	0
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...	0,00	1 880	0
5	ostatní příplatky			0
	celkem	0,00		0

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	6 838	#DĚLENÍ_NULO!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	0	6 838	

Jvazku		Celkem Kč/měsíc (krácený úvazek)	Práce v noci		Práce v So,Ne		Práce ve svátek		Počet měsíců	Celkem rok	plánované náhrady (dovolená)	Poznámka
osobní	zvláštní		hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok				
			20%	25%	100%							
3600	0	14800	0	0	0	0	0	6	88800	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3600	0	14800	0	0	0	0	0	0	x	88800	0
------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---

hod/rok - skutečnost z ročního plánu směn zaměstnance

přepoč. počet zaměstn.	přepočet na přepoč. počet zaměstn. za rok						Dodatková dovolená (hod.)
	základní mzda	příplatek celkem	vedení	osobní	zvláštní	Celkem Kč/rok	
0,10	37 098	39691	20160	19531	0	76790	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	38,75
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	37,50
0	0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0,00

0,1	37 098	39 691	20 160	19 531	0	76 790	76,25
-----	--------	--------	--------	--------	---	--------	-------

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb
 Registrace k poskytování sociálních služeb ukončena k 31. 12. 2021

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		0	0	0
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu	0	0	0
4		502 spotřeba energie	0	0	0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	0	0	0
8		511 opravy a udržování	0	0	0
9		512 cestovné	0	0	0
10		513 náklady na reprezentaci	0	0	0
11		518 ostatní služby	0	0	0
12	52	Osobní náklady	0	0	0
13		521 mzdové náklady	0	0	0
14		524 zákonné sociální pojištění	0	0	0
15		525 jiné sociální pojištění	0	0	0
16		527 zákonné sociální náklady	0	0	0
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	0	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	0	0	0
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	0	0	0
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	0	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	0	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

P4 Plán investic a oprav na rok 2022 UR1

P4

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	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	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	0	0	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	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
2	odpisová skupina 1	0	0					0
3	odpisová skupina 2	0	0					0
4	odpisová skupina 3	0	0					0
5	odpisová skupina 4	0	0					0
6	odpisová skupina 4-A	0	0					0
7	odpisová skupina 5	0	0					0
8	odpisová skupina 6	0	0					0
9	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
10	odpisová skupina 6	0	0					0
11	odpisová skupina 7	0	0					0
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	0	0			0	0	0
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	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)	0	0			0	0	0

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

0	0
---	---

hlavní činnost dlhková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	4 976 847,52	0	0
2	50	Spotřebované nákupy	1 300,00	0	0
3	501	spotřeba materiálu	1 300,00	0	0
4	502	spotřeba energie	0,00	0	0
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0,00	0	0
6	504	prodané zboží	0,00	0	0
7	51	Služby	173 500,00	0	0
8	511	opravy a udržování	0,00	0	0
9	512	cestovné	0,00	0	0
10	513	náklady na reprezentaci	0,00	0	0
11	518	ostatní služby	173 500,00	0	0
12	52	Osobní náklady	553 962,00	0	0
13	521	mzdové náklady	452 617,00	0	0
14	524	záonné sociální pojištění	90 042,00	0	0
15	525	jiné sociální pojištění	1 114,00	0	0
16	527	záonné sociální náklady	10 189,00	0	0
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0	0
18	53	Daně a poplatky	200,00	0	0
19	531	daň silniční	0,00	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0,00	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	200,00	0	0
22	54	Ostatní náklady	4 241 418,52	0	0
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0	0
25	543	darv	0,00	0	0
26	544	prodaný materiál	0,00	0	0
27	547	manka a škody	0,00	0	0
28	548	tvorba fondů	0,00	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	4 241 418,52	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	6 467,00	0	0
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0	0
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	0	0
34	554	prodané pozemky	0,00	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	6 467,00	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0	0
39	56	Finanční náklady	0,00	0	0
40	562	úroky	0,00	0	0
41	563	kurzové ztráty	0,00	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř. SR, rozp.USC a st.fondů	0,00	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů USC	0,00	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0,00	0	0
48	59	Daň z příjmů	0,00	0	0
49	591	daň z příjmů	0,00	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	4 976 847,52	0	0
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0	0
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	0,00	0	0
55	603	výnosy z pronájmu	0,00	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovarů	0,00	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0,00	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0,00	0	0
63	62	Aktivace	0,00	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží	0,00	0	0
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0	0
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0	0
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0	0
68	64	Ostatní výnosy	0,00	0	0
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0,00	0	0
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0	0
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0	0
73	645	vnyosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0,00	0	0
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0,00	0	0
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0	0
76	648	čerpání fondů	0,00	0	0
77	649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0	0
78	66	Finanční výnosy	0,00	0	0
79	662	úroky	0,00	0	0
80	663	kurzové zisky	0,00	0	0
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0	0
82	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů USC a SF	4 976 847,52	0	0
84	672	dotace MPSV	0,00	0	0
85	672	provozní příspěvek LK	1 018 789,45	0	0
86	672	neinv. dotace - účelové LK (fin. vypořádání s DSF SML)	2 113 874,55	0	0
87	672	neinv. dotace - účelové LK (fin. vypořádání s VZP/DSF SML)	1 844 183,52	0	0
88	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0,00	0	0
89	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0	0
90		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0,00	0	0

Komentář: rozpočet pro období roku 2023 - 2024 není vyplněn z důvodu majetko-právního převodu příspěvkové organizace (Smlouva č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec)