

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1514
Název organizace:	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo:	U Sila 321, 463 11 Liberec 30

Rožpočet 2021 a rožpočetový výhled 2021-2023 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: pátek 18. červen 2021

Vypracoval(a): Daniela Raulová
Funkce: ekonom / rožpočtář Podpis:

Schválil(a): Mgr. Eva Stehlíková, MBA
ředitelka organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rožpočet 2021 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rožpočtu na rok 2021 UR 1
- 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 UR1
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	47 191 270	52 874 447	57 439 622
2	50	Spotřebované nákupy	8 124 261	9 116 984	8 408 367
3	501	spotřeba materiálu	4 303 720	5 193 483	4 528 367
4	502	spotřeba energie	3 338 994	3 435 686	3 390 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	481 547	487 815	490 000
6	504	prodané zboží	0	0	
7	51	Služby	2 357 925	2 656 873	2 525 000
8	511	opravy a udržování	748 145	536 565	500 000
9	512	cestovné	12 059	8 280	15 000
10	513	náklady na reprezentaci	7 200	7 691	10 000
11	518	ostatní služby	1 590 521	2 104 337	2 000 000
12	52	Osobní náklady	34 981 644	39 316 095	44 817 812
13	521	mzdové náklady	25 789 680	28 947 942	32 678 015
14	524	zákonné sociální pojištění	8 570 100	9 576 176	11 110 525
15	525	jiné sociální pojištění	105 839	113 538	130 712
16	527	zákonné sociální náklady	516 025	582 451	663 560
17	528	jiné sociální náklady	0	95 988	235 000
18	53	Daně a poplatky	4 560	4 530	5 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	4 560	4 530	5 000
22	54	Ostatní náklady	48 798	79 570	57 300
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	47 798	79 570	57 300
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 674 082	1 700 395	1 626 143
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	699 369	878 941	1 326 143
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	974 713	821 454	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 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	47 191 270	52 874 447	57 439 622
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	23 560 600	25 086 679	26 400 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	23 560 600	25 086 679	26 400 000
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	325 089	120 669	582 000
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	40 100	48 249	417 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	284 989	72 420	165 000
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	23 305 581	27 667 099	30 457 622
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	14 735 740	16 229 000	19 810 858
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID - odměny zam.	0	2 442 138	3 659 082
86		672 provozní příspěvek LK	8 419 841	8 980 769	6 344 762
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672 ostatní prostředky - dotace MO Vratislavice n.N	150 000	15 192	33 600
89		674 dotace MPSV - testování návštěv COVID_19	0	0	110 192
90		674 dotace MPSV - vícenáklady - COVID_19	0	0	499 128
91	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	15 464 513	19 317 279	20 876 169
2	50	spotřebované nákupy	2 599 155	3 001 131	2 761 367
3	51	služby	694 597	848 500	808 250
4	52	osobní náklady	11 620 357	14 846 432	16 766 250
5	53	daně a poplatky	1 459	1 450	1 600
6	54	ostatní náklady	15 587	25 443	18 336
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	533 359	594 324	520 366
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	15 464 514	19 317 279	20 876 169
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 820 472	8 316 690	8 598 480
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	104 104	38 884	186 240
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 314 320	4 782 000	5 608 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV a MZ -COVID	0	774 969	1 221 753
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 177 617	5 399 874	5 059 969
20	67d	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	0	0
21	67e	ostatní prostředky - dotace MO Vratislavice n.N.	48 000	4 861	10 752
22	67f	dotace MPSV - testování návštěv COVID_19	0	0	45 008
23	67g	dotace MPSV - vícenáklady - COVID_19	0	0	145 967
24		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	31 726 757	33 557 169	36 563 453
2	50	spotřebované nákupy	5 525 105	6 115 853	5 647 000
3	51	služby	1 663 329	1 808 373	1 716 750
4	52	osobní náklady	23 361 287	24 469 664	28 051 562
5	53	daně a poplatky	3 101	3 080	3 400
6	54	ostatní náklady	33 211	54 127	38 964
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 140 723	1 106 071	1 105 777
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	31 726 757	33 557 169	36 563 453
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15 740 128	16 769 989	17 801 520
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	220 985	81 785	395 760
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 421 420	11 447 000	14 202 858
18	67b	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV a MZ -COVID	0	1 667 169	2 437 329
19	67c	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 242 225	3 580 895	1 284 793
20	67d	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	0	0
21	67e	ostatní prostředky - dotace MO Vratislavice n.N.	102 000	10 331	22 848
22	67f	dotace MPSV - testování návštěv COVID_19	0	0	65 184
23	67g	dotace MPSV - vícenáklady - COVID_19	0	0	353 161
24		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	253 539
2	peněžní dary - účelové	300 000
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	455 227
5	Tvorba fondu celkem	755 227
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	318 000
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	318 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	690 766

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	337 534
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 337 143
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 určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	1 337 143
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	690 357
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	457 044
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1 147 401
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	527 276

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	100 000
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	100 000
34	Čerpání fondu celkem	100 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 023 300
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 321 462
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	32 678 015
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2 751 429
5	použití prostředků rezervního fondu	318 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	100 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	70
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	57 439 622
12	kryto: vlastními prostředky organizace	26 400 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 344 762
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	19 810 858
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	582 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	457 044
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1

P3b

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR1 2021	rozdíl	Komentář
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	69,00	73,00	6%	
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	65,94	69,55	5%	v průběhu roku 2020 nebyly všechny prac.místa obsazené
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	16 290 074	20 014 410	23%	
4	náhrady mezd	2 505 613	2 843 830	13%	
5	prémie a odměny (odměny + odměny COVID MPSV a MZDR)	4 098 480	3 351 861	-18%	3% = 600.432 Kč + dotace MPSV Covid_19 = 2.751.429 Kč
6	příplatky celkem	5 361 049	6 288 314	17%	zohledněny postupy ve třídách do vyšších stupňů
7	v tom: příspěvek za vedení	523 012	528 141	1%	skutečnost 2020 je nižší o PN-COVID, na 2021 je plán
	osobní příspěvek	1 798 961	2 120 059	18%	příznány osobní příplatky po uplynutí zk.doby
	zvláštní příspěvek (ztíží.prostř., směnnost, přesčasy)	1 022 194	1 146 161	12%	skutečnost 2020 je nižší o PN-COVID, na 2021 je plán
	příplatek noční	445 118	452 360	2%	skutečnost 2020 je nižší o PN-COVID, na 2021 je plán
	příplatek So, Ne	1 046 379	1 438 835	38%	skutečnost 2020 je nižší o PN-COVID, na 2021 je plán
	příplatek svátek	525 385	602 757	15%	skutečnost 2020 je nižší o PN-COVID, na 2021 je plán
8	ostatní mzdy - odstupné, náhrady za PN	548 159	0	-100%	????????????????????????????????
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	165 855	194 600	17%	
10	Mzdové náklady celkem	28 969 230	32 693 015	13%	
11	z toho: za hlavní činnost	28 947 942	32 678 015	13%	
12	za doplňkovou činnost	21 288	15 000	-30%	sníženo na základě uzavřené kuchyně - rekonstrukce
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	36 401	38 939	7%	

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	3,00	600	1 800
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	41,00	750	30 750
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...	41,00	1 880	77 080
5	ostatní příplatky			0
	celkem	85,00		109 630

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	457 744	482 959	6%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 274 710	1 393 615	9%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 732 454	1 876 574	

Kalkulace mzdových prostředků po zaměstnancích

Řádek číslo	Převzva třída	Převzvy stupňů	Tabulka číslo	Profese		Vzdělání		Pracovník (1,2,3...)	Základní mzda	Příplatky					Úvazek hod./měsíc	Poměr úvazku (kráceny)	přepočten na poměr úvazku			Celkem Kč/měsíc (kráceny úvazek)	Práce ve noci		Práce v So,Ne		Práce ve svátek		Počet měsíců	Celkem rok	plánované náhrady (dovolená)	Poznámka			
				Katalog. číslo	název	pož.	skut.			§ 8.sk.I, bod 1	§ 8.sk.II, bod 1	§ 8.sk.III, bod x	§ 8.sk.IV, bod xx	vedení			osobní	zvláštní	celkem		hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok	hod/rok	Kč/rok							
1	12	12	1.1.01.12	ředitel	VS_Bc	VS		36470	17228	15000	0	0	0	0	0	68698	40	1	36470	32228	17228	15000	0	68698	20%	0	0	0	0	12	824376	81332	
2	10	9	2.2.08.02	soc.pracovník	VS_Bc	Bc.		35400	4000	30000	0	0	0	0	0	42400	40	1	35400	7000	4000	30000	0	42400	0	0	0	0	0	12	508800	50198	
3	10	10	2.2.08.02	soc.pracovník	VS_Bc	Bc.		36690	0	3000	0	0	0	0	0	39690	40	1	36690	3000	0	3000	0	39690	0	0	0	0	0	12	476280	46889	
4	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl. pod dohledem	SO	Z.		26870	0	2000	0	0	0	0	0	28870	40	1	26870	2000	0	2000	0	28870	0	0	0	0	0	12	346440	34179	
5	7	1	2.2.08.01	PPS nepedag. činnost	USO	USO		21300	0	2000	0	0	0	0	0	23300	40	1	21300	2000	0	2000	0	23300	0	0	0	0	0	11	253030	25286	
6	7	10	2.2.08.01	PPS nepedag. činnost	USO	USO		23980	0	2000	0	0	0	0	0	31080	40	1	23980	2000	0	2000	0	31080	0	0	0	0	0	12	372960	36796	
7	7	10	2.2.08.01	prac.v soc.sl. pod dohledem	USO	USO		29080	0	5000	0	0	0	0	0	34080	40	0,5	14540	2500	0	2500	0	17040	0	0	0	0	0	12	204480	20174	
8	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	3000	0	750	0	0	0	30870	35,5	1	26870	5630	0	3000	2630	32500	240	9231	576	28712	60	11538	12	439481	43359
9	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	30370	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9129	576	27387	60	11411	12	41926	41430
10	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2300	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	4930	0	2300	2630	31000	240	9364	576	28993	60	11706	12	420763	42489
11	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1800	0	750	0	0	0	30370	37,5	1	26870	4330	0	1800	2630	31300	240	9161	576	27483	60	11451	12	423063	41801
12	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1700	0	750	0	0	0	29620	37,5	1	26870	4330	0	1700	2630	31200	240	9132	576	27395	60	11415	12	422341	41668
13	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2300	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	4930	0	2300	2630	31000	240	9307	576	27922	60	11634	12	430463	42469
14	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2200	0	750	0	0	0	29820	37,5	1	26870	4830	0	2200	2630	31700	240	9278	576	27834	60	11598	12	429110	42336
15	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	3200	0	750	0	0	0	33870	37,5	1	26870	5930	0	3200	2630	32700	240	9571	576	28712	60	11963	12	442646	43671
16	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2100	0	750	0	0	0	29970	37,5	1	26870	4730	0	2100	2630	31600	240	9249	576	27746	60	11561	12	427756	42202
17	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	USO		26870	0	2300	0	750	0	0	0	29870	37,5	1	26870	4930	0	2300	2630	31800	240	9307	576	27922	60	11634	12	430463	42469
18	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2400	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	5030	0	2400	2630	31900	240	9337	576	28010	60	11671	12	431817	42603
19	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1900	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4530	0	1900	2630	31400	240	9190	576	27571	60	11488	12	425049	41935
20	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2000	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4630	0	2000	2630	31500	240	9220	576	27659	60	11524	12	426402	42088
21	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2000	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4630	0	2000	2630	31500	240	9220	576	27659	60	11524	12	426402	42088
22	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2000	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4630	0	2000	2630	31500	240	9220	576	27659	60	11524	12	426402	42088
23	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	26870	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9073	576	27220	60	11341	12	419634	41401
24	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2500	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	5130	0	2500	2630	32000	240	9366	576	28098	60	11707	12	433171	42736
25	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2500	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	5130	0	2500	2630	32000	240	9366	576	28098	60	11707	12	433171	42736
26	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1300	0	750	0	0	0	25870	37,5	1	26870	4130	0	1300	2630	31000	240	9161	576	27483	60	11451	12	423063	41801
27	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	USO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9073	576	27220	60	11341	12	419634	41401
28	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1700	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4330	0	1700	2630	31200	240	9132	576	27395	60	11415	12	422341	41668
29	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	4400	0	750	0	0	0	31870	37,5	1	26870	7030	0	4400	2630	33900	240	9922	576	29766	60	12402	12	458890	45274
30	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1800	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4430	0	1800	2630	31300	240	9161	576	27483	60	11451	12	423063	41801
31	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2100	0	750	0	0	0	29970	37,5	1	26870	4730	0	2100	2630	31600	240	9249	576	27746	60	11561	12	427756	42202
32	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	3300	0	750	0	0	0	35870	37,5	1	26870	5930	0	3300	2630	32800	240	9600	576	28800	60	12000	12	440000	43805
33	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	USO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9073	576	27220	60	11341	12	419634	41401
34	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2700	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	5330	0	2700	2630	32000	240	9424	576	28273	60	11780	12	438788	43003
35	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2000	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4630	0	2000	2630	31500	240	9220	576	27659	60	11524	12	426402	42088
36	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	26870	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9073	576	27220	60	11341	12	419634	41401
37	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	2700	0	750	0	0	0	30870	37,5	1	26870	5330	0	2700	2630	32000	240	9424	576	28273	60	11780	12	438788	43003
38	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	1500	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4130	0	1500	2630	31000	240	9073	576	27220	60	11341	12	419634	41401
39	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO		26870	0	3700	0	750	0	0	0	34870	37,5	1	26870	6330	0	3700	2630	33200	240	9717	576	29151	60	12146	12	449415	44339
40	5	12	2.2.08.01	prac.v soc.sl.úzbách	SO	SO	neobsazeno	26870	0	2000	0	750	0	0	0	28870	37,5	1	26870	4630	0	2000	2630	31500	240	9220	576	27659	60	11524	8	300402	29637
41	10	10	2.2.19.13	všeobecná sestra	USO	USO		36690	0	0	0	750	0	0	0	38690	37,5	0,5	18345	1315	0	1315	19600	240	11508	576	34525	60	14385	12	296339	29236	
42	10	11	2.2.19.13	všeobecná sestra	USO	USO		38020	0	0	0	750	0	0	0	40020	37,5	1	38020	2630	0	0	40650	240	11898	576	36693	60	14872	12	550282	54288	
43	10	10	2.2.19.13	všeobecná sestra	USO	USO		36690	0	0	0</																						

přepoč. počet zaměstn.	přepočít na připoč. počet zaměstn. za rok					
	základní mzda	příplatek celkem	vedení	osobní	zvláštní	Celkem Kč/rok
1	395720	349692	186934	162759	0	745413
1	384110	79554	43402	32552	0	460064
1	398108	32552	0	32552	0	430659
1	291555	21701	0	21701	0	313256
0,916666667	211857	19893	0	19893	0	231750
1	315535	21701	0	21701	0	337236
0,5	157767	27126	0	27126	0	184894
1	291555	61089	0	32552	28537	352644
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	53493	0	24956	28537	345048
1	291555	48088	0	19531	28537	339623
1	291555	46983	0	18446	28537	338538
1	291555	53493	0	24956	28537	345048
1	291555	52408	0	23871	28537	343963
1	291555	63259	0	34722	28537	354814
1	291555	51323	0	22786	28537	342878
1	291555	53493	0	24956	28537	345048
1	291555	54578	0	26041	28537	346133
1	291555	49153	0	20616	28537	340708
1	291555	50238	0	21701	28537	341793
1	291555	42843	0	14106	28537	334198
1	291555	50238	0	21701	28537	341793
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	55663	0	27126	28537	347218
1	291555	55663	0	27126	28537	347218
1	291555	48088	0	19531	28537	339623
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	46983	0	18446	28537	338538
1	291555	76290	0	47743	28537	367834
1	291555	48088	0	19531	28537	339623
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	64344	0	35807	28537	355899
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	57834	0	29297	28537	349389
1	291555	50238	0	21701	28537	341793
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	57834	0	29297	28537	349389
1	291555	44813	0	16276	28537	336368
1	291555	68684	0	40147	28537	360239
0,666666667	194370	33492	0	14467	19025	227862
0,5	199854	14269	0	0	14269	213322
1	412539	28537	0	0	28537	441076
1	398108	28537	0	0	28537	426645
1	398108	28537	0	0	28537	426645
0,5	206269	14269	0	0	14269	220538
1	427621	28537	0	0	28537	456158
1	412539	28537	0	0	28537	441076
1	412539	28537	0	0	28537	441076
1	427621	141057	86805	54253	0	568679
1	427621	151908	97655	54253	0	579529
0,64	127707	41686	0	37500	4167	169373
0,77	153647	43963	0	38550	5013	197511
0,77	153647	47623	0	42610	5013	201271
1	281138	110676	48828	61848	0	391814
1	231877	50998	0	50998	0	282874
1	231877	54253	0	54253	0	286130
0,583333333	135261	31648	0	31648	0	166909
1	214516	35807	0	35807	0	250323
1	214516	35807	0	35807	0	250323
1	214516	32552	0	32552	0	247068
1	199542	42317	0	42317	0	241859
1	199542	30382	0	30382	0	229924
1	313799	102495	15690	86805	0	416293
0,5	134439	21701	0	21701	0	156140
1	250540	77582	0	77582	0	328121
1	231877	37977	0	37977	0	269854
0,63	159344	37597	0	37597	0	196841
1	315643	108506	48828	59678	0	424149
0,87	225994	28320	0	28320	0	254314
1	185219	21701	0	21701	0	206920
1	185219	21701	0	21701	0	206920
0,75	138914	17090	0	17090	0	156004
0,62	114836	13455	0	13455	0	128291
68,21666667	20014410	3794361	528141	2120059	1146161	23808771

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1
			Služba 1	Služba 2	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		5 059 969	1 284 793	6 344 762
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	4 637 101	386 199	5 023 300
13		521 mzdové náklady	4 637 101	386 199	5 023 300
14		524 zákonné sociální pojištění			0
15		525 jiné sociální pojištění			0
16		527 zákonné 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	422 868	898 594	1 321 462
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	422 868	898 594	1 321 462
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
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	výmalby chodeb	150 000			
2	oprava podlahových krytin	150 000			
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	300 000	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	690 357	690 357	0	0	0
14	sprchovací lůžko	65 522	65 522			
15	kráječ knedlíků	55 000	55 000			
16	myčka nádobí	59 835	59 835			
17	zahradní traktor	150 000	150 000			
18	4 ks ohřívací gastro vozík	225 000	225 000			
19	chladicí skřín 3 ks	135 000	135 000			
20						
21	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
22						
23						
24	Celkem za organizaci	690 357	690 357	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	12 486 695	8 268 298			875 418	0	3 342 979
2	odpisová skupina 1	53 985	51 286	10		0		2 699
3	odpisová skupina 2	343 522	270 290	10		8 314		64 918
4	odpisová skupina 3	1 753 203	1 417 849	15		347 973		-12 619
5	odpisová skupina 4	3 746 648	2 338 063	20		322 571		1 086 014
6	odpisová skupina 4-A	3 365 382	2 375 311	10		112 332		877 739
7	odpisová skupina 5	3 223 955	1 815 499	30		84 228		1 324 228
8	odpisová skupina 6	0	0					0
9	nemovitý majetek celkem	89 120 456	29 123 629			457 044	0	59 539 783
10	odpisová skupina 6	1 110 973	229 182	50		16 980		864 811
11	odpisová skupina 7	88 009 483	28 894 447	150		440 064		58 674 972
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	101 607 151	37 391 927			1 332 462	0	62 882 762
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	93 628	88 947			4 681	0	0
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2	93 628	88 947	10		4 681		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)	93 628	88 947			4 681	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	101 700 779	37 480 874			1 337 143	0	62 882 762

1 326 143

11 000

1 321 462

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2021	1-6/2022	2023
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	57 439 622	206 260	0
2	50	Spotřebované nákupy	8 408 367	5 000	0
3	501	spotřeba materiálu	4 528 367	5 000	0
4	502	spotřeba energie	3 390 000	0	0
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	490 000	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 525 000	35 000	0
8	511	opravy a udržování	500 000	0	0
9	512	cestovné	15 000	0	0
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	0	0
11	518	ostatní služby	2 000 000	35 000	0
12	52	Osobní náklady	44 817 812	166 260	0
13	521	mzdové náklady	32 678 015	140 000	0
14	524	zákonné sociální pojištění	11 110 525	24 500	0
15	525	jiné sociální pojištění	130 712	310	0
16	527	zákonné sociální náklady	663 560	1 450	0
17	528	jiné sociální náklady	235 000	0	0
18	53	Daně a poplatky	5 000	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	5 000	0	0
22	54	Ostatní náklady	57 300	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	prodáný 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	57 300	0	0
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 626 143	0	0
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 326 143	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	57 439 622	206 260	0
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	26 400 000	0	0
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	26 400 000	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		582 000	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	vnosy 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	417 000	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	165 000	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		30 457 622	206 260	0
84		672	dotace MPSV	19 810 858	0	0
85		672	provozní příspěvek LK	6 344 762	206 260	0
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	33 600	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků - dotace COVID_19	4 268 402	0	0
89	HOSPODÁRSKÝ 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