

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

**název organizace:** Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

**sídlo organizace:** Krejčího 1172/3, Liberec 6, 46006

## **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019**

Schválený v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dne 19.2.2019 radou města usnesením č.130/2019.

**datum:** 29.11.2018

**sestavil:** Ing Věra Najmanová

**ředitel organizace:** Mgr.Lenka Škodová

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2019

název organizace:

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	2018		Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2018
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	2 600 000	2 853 000	2 640 000	40 000
502	spotřeba energie	1 650 000	1 600 000	1 650 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží	120 000	67 931	120 000	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		4 370 000	4 520 931	4 410 000	40 000
511	opravy a udržování	800 000	820 000	800 000	0
512	cestovné	20 000	30 000	20 000	0
513	náklady na reprezentaci	40 000	20 000	30 000	-10 000
518	ostatní služby	960 000	1 020 000	1 050 000	90 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		1 820 000	1 890 000	1 900 000	80 000
521	mzdové náklady	33 450 000	35 600 000	36 800 000	3 350 000
524	zákonné soc. pojištění	11 203 000	12 000 000	12 500 000	1 297 000
527	zákonné soc. náklady	1 780 000	1 800 000	2 000 000	220 000
525,528	ostatní sociální náklady	180 000	180 000	180 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		46 613 000	49 580 000	51 480 000	4 867 000
531	daň silniční	35 000	35 000	35 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky				0
<b>seskup. 53 celkem</b>		35 000	35 000	35 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	380 000	400 000	420 000	40 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		380 000	400 000	420 000	40 000
562	úroky				0
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
<b>seskup. 56 celkem</b>		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	876 602	876 602	752 160	-124 442
	odpisy nemovitého majetku	60 467	60 467	40 109	-20 358
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	879 931	1 000 000	880 000	69
<b>seskup. 55 celkem</b>		1 817 000	1 937 069	1 672 269	-144 800
591	daň z příjmů				0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		55 035 000	58 363 000	59 917 269	4 882 200
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	17 300 000	16 350 000	16 600 000	-700 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu				0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	32 562 931	32 562 931	35 525 000	2 962 069
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	937 069	937 069	792 269	-144 800
	účelové příspěvky od zřizovatele		23 000		0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	4 235 000	8 400 000	7 000 000	2 765 000
672	ostatní příspěvky a dotace -ÚP		90 000		0
<b>V ý n o s y celkem</b>		55 035 000	58 363 000	59 917 269	4 882 269
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	0	69

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Ing. Věra Najmanová

dne:

29.11.2018

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Lenka Škodová

dne:

29.11.2018

podpis:



### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace:

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	<b>movitý majetek celkem</b>	12 718 169	8 331 959	XXX	XXX	752 160	3 634 050
2	odpisová skupina I.						
3	odpisová skupina II.	12 718 169	8 331 959	10	10,00	752 160	3 634 050
4	odpisová skupina III.						
5	odpisová skupina IV.						
6	odpisová skupina V.						
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	1 511 822	966 922	XXX	XXX	40 109	504 791
8	odpisová skupina III.	586 190	523 250	10	10,00	33 632	29 308
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	925 632	443 672	80		6 477	475 483
12	odpisová skupina VII.						
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	14 229 991	9 298 881	XXX	XXX	792 269	4 138 841

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.						
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.						
19	odpisová skupina V.						
20	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
21	odpisová skupina III.						
22	odpisová skupina IV.						
23	odpisová skupina V.						
24	odpisová skupina VI.						
25	odpisová skupina VII.						
26	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
27	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					<b>792 269</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Najmanová Věra  
Mgr. Škodová Lenka

dne:  
dne:

14.9.2018  
14.9.2018

podpis:  
podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2019

v Kč

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2017	očekávaná skuteč. r. 2018	plán r. 2019
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	101,77	107,00	107,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	96,54	101,60	102,00
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	19 558 065	24 052 529	25 700 000
4	náhrady mezd	2 735 897	3 477 471	3 600 000
5	prémie a odměny	2 489 100	2 500 000	1 700 000
6	příplatky celkem	4 579 101	5 100 000	5 150 000
7	v tom:osobní příplatky	3 434 967	3 200 000	3 200 000
8	ostatní mzdy	0		
9	ost.osobní náklady	526 721	550 000	650 000
10	Mzdové náklady celkem	29 888 884	35 680 000	36 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	25345,42072	28813,97638	29534,31373

	31. 12. 2017	30. 6. 2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	21 780	22 073

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2019
1	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2019</b>	762 600
2	plánovaná tvorba fondu celkem	
3	plánované užití RF	
	na převod do investičního fondu	
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2019</b>	<b>762 600</b>
5	<b>očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2019</b>	2 429 260
6	plánovaná tvorba IF	792 269
	Z odpisů	
	Z dotace města	
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	970 000
	plánovaná výše užití na investice	
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	<b>očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2019</b>	<b>2 251 529</b>

sestavil: **Ing. Věra Najmanová**

dne: **29.11.2018**

podpis:

ředitel organizace: **Mgr. Lenka Škodová**

dne: **29.11.2018**

podpis:

**POZNÁMKY:**

vyplňujte sv. modrá pole

všechny částky ve všech tabulkách uvádějte v Kč, případně zaokrouhlujte na tisíce Kč

případné dodatečné informace uvádějte zde:

**dodatečné informace:**

Tab. č.3 - odpisy včetně navýšení ve výši 80 000Kč na majetek pořizovaný v průběhu roku 2019