

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

*název organizace:* **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace**  
*sídlo organizace:* **Krejčího 1172/3, 460 06 Liberec 6**

### **Návrh rozpočtu organizace na rok 2025**

*sestavil:* **Kateřina Bekrová**  
*datum a podpis:* **31.7.2024**

*ředitel PO:* **Mgr. Lenka Škodová**  
*datum a podpis:* **31.7.2024**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace**

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	3 395 400	3 420 000	3 500 000	104 600
502	spotřeba energie	2 413 125	2 413 125	2 350 000	-63 125
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	180 000	180 000	200 000	20 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		5 988 525	6 013 125	6 050 000	61 475
511	opravy a udržování	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
512	cestovné	50 000	50 000	50 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	50 000	20 000
518	ostatní služby	1 400 000	1 431 601	1 450 000	50 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		2 780 000	2 811 601	2 850 000	70 000
521	mzdové náklady	46 000 000	46 000 000	49 800 000	3 800 000
524	zákonné soc. pojištění	15 640 000	15 640 000	17 000 000	1 360 000
527	zákonné soc. náklady	3 000 000	3 700 000	3 700 000	700 000
525,528	ostatní sociální náklady	180 000	180 000	200 000	20 000
<b>seskup. 52 celkem</b>		64 820 000	65 520 000	70 700 000	5 880 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	4 600	4 600	5 000	400
<b>seskup. 53 celkem</b>		4 600	4 600	5 000	400
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	550 000	550 000	550 000	0
<b>seskup. 54 celkem</b>		550 000	550 000	550 000	0
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	1 240 267	1 240 267	1 238 096	-2 171
	odpisy nemovitého majetku	10 390	10 390	10 390	0
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	800 000	800 000	780 000	-20 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		2 050 657	2 050 657	2 028 486	-22 171
591	daň z příjmů	0	0	0	0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		76 193 782	76 949 983	82 183 486	5 989 704
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	20 000 000	21 500 000	22 000 000	2 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	1 030 000	0	2 405 000	1 375 000
672	příspěvek na <b>provoz</b> od zřizovatele	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0
	příspěvek na <b>energie</b> od zřizovatele	2 413 125	2 413 125	2 350 000	-63 125
	příspěvek na <b>odpisy</b> od zřizovatele	998 293	998 293	998 000	-293
	<b>účelové příspěvky</b> od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	20 000 000	20 286 201	20 000 000	0
672	dotace z projektu IROP č.p. CZ.06.6.127/0.0/21_124/001	252 364	252 364	250 486	-1 878
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
<b>V ý n o s y celkem</b>		76 193 782	76 949 983	79 503 486	3 309 704
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	-2 680 000	-2 680 000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Kateřina Bekrová dne: 31.7.2024  
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová dne: 31.7.2024

podpis: \_\_\_\_\_  
podpis: \_\_\_\_\_





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace**

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>	18 301 564	8 512 064	XXX	XXX	1 180 096	8 609 404
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.	18 301 564	8 512 064	10	10	1 180 096	8 609 404
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.						
6 odpisová skupina V.						
7 <b>nemovitý majetek celkem</b>	1 590 065	1 074 268	XXX	XXX	68 390	447 407
8 odpisová skupina III.	586 190	586 190	10	10	0	0
9 odpisová skupina IV.	78 243	5 544	20	5	3 913	68 786
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	925 632	482 534	80		64 477	378 621
12 odpisová skupina VII.						
13 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	19 891 629	9 586 332	XXX	XXX	1 248 486	9 056 811

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>1 248 486</b>	

odpisový plán sestavil: Kateřina Bekrová  
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová

dne: 31.7.2024 podpis:  
dne: 31.7.2024 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2023	očekávaná skuteč. r. 2024	plán r. 2025
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	106	112	112
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	102	105	105
	<b>Mzdy (v Kč)</b>			
3	základní mzdy	30 950 371	32 900 000	34 500 000
4	náhrady mezd	4 346 014	3 500 000	4 800 000
5	prémie a odměny	2 498 940	3 500 000	3 500 000
6	příplatky celkem	5 086 976	5 200 000	5 500 000
7	v tom: osobní příplatky	3 219 289	3 500 000	3 500 000
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	1 272 744	900 000	1 500 000
10	Mzdové náklady celkem	44 155 045	46 000 000	49 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	35034,55964	35793,65079	38333,33333

	31. 12. 2023	30. 6. 2024
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	28 632	28 675

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025		5 731 670
2	plánovaná tvorba fondu celkem		50 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	2 405 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2025		3 376 670
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025		1 485 004
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	998 000
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	1 320 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2025		1 163 004

sestavil: Kateřina Bekrová  
ředitel organizace: Mgr. Lenka Škodová

dne: 31.7.2024 podpis:  
dne: 31.7.2024 podpis:

