



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor ekonomiky

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Dům seniorů Františkov, Liberec
příspěvková organizace

ředitel organizace
Bc. Jan Gabriel

Dům seniorů Františkov, Liberec

Došlo: 21.11.2025

Č.j.: 1680/25/v

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

CJ MML 369558/25

Vyřizuje / telefon

Černíková/485 243 758

V Liberci dne

20.11.2025

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ ÚPRAVY POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025

Vážený pane řediteli,

v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluji, že dne 18. 11. 2025 rada města usnesením č. 1471/2025 schválila úpravu rozpočtu Vámi řízené příspěvkové organizace na rok 2025.

Znění usnesení je následující:

USNESENÍ Č. 1471/2025

Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec na rok 2025

Stručný obsah: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá odbor ekonomiky radě města ke schválení upravený návrh rozpočtu příspěvkové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec, zohledňující změny nastalé v průběhu roku 2025.

Rada města po projednání

schvaluje

1. upravený rozpočet příspěvkové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec na rok 2025 dle přílohy,
2. změnu závazného ukazatele rozpočtu – příspěvek na odpisy. Nová výše příspěvku na odpisy je 2 749 484 Kč,

Tímto Vás žádáme, abyste dle schválených *Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML* zajistila zveřejnění informace o schválení úpravy rozpočtu na webových stránkách organizace, a to nejpozději do 28. 11. 2025.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

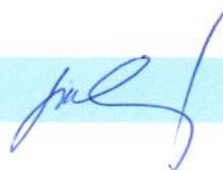
název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

sídlo organizace: **Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb**

Aktualizace rozpočtu organizace na rok 2025

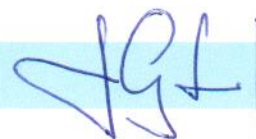
sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **22.10.2025**



ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.**

datum a podpis: **22.10.2025**



1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	Schválený rozpočet na rok 2025	Aktualizovaný rozpočet na rok 2025	Změna proti schválenému rozpočtu 2025
501	spotřeba materiálu	15 520 000	14 750 000	-770 000
502	spotřeba energie - teplo	5 100 000	5 100 000	0
502	spotřeba energie - plyn	150 000	150 000	0
502	spotřeba energie - elektřina	4 080 000	4 080 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 560 000	1 560 000	0
504	prodané zboží	0	0	0
seskup. 50 celkem		26 410 000	25 640 000	-770 000
511	opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	0
512	cestovné	80 000	250 000	170 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	9 790 000	9 790 000	0
seskup. 51 celkem		12 400 000	12 570 000	170 000
521	mzdové náklady	71 076 000	71 076 000	0
524	zákonné soc. pojištění	23 516 688	23 516 688	0
527	zákonné soc. náklady	725 760	725 760	0
525,528	ostatní sociální náklady	292 220	292 220	0
seskup. 52 celkem		95 610 668	95 610 668	0
531	daň silniční	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	75 000	25 000
seskup. 54 celkem		50 000	75 000	25 000
562	úroky	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0
551	odpisy movitého majetku	962 299	1 323 098	360 799
	odpisy nemovitého majetku	1 462 764	1 467 077	4 313
552-554	prodaný majetek	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	1 800 000	1 300 000
seskup. 55 celkem		2 925 063	4 590 175	1 665 112
591	daň z příjmů	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		137 405 731	138 495 843	1 090 112
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	83 806 468	84 459 096	652 628
648	použití finančních fondů do rozpočtu	200 000	200 000	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	8 810 000	8 810 000	0
672	příspěvek na energie od zřizovatele	10 826 000	10 826 000	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 312 000	2 749 484	437 484
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - dotace MPSV	31 430 572	31 430 572	0
672	nadační příspěvek - paliativní péče (NF ABAKUS)	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	20 691	20 691	0
V ý n o s y celkem		137 405 731	138 495 843	1 090 112
Výsledek hospodaření		0	0	0

Poznámka: komentáře ke změnám v položkách uvádějte na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 22.10.2025

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.

dne: 22.10.2025

podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Opravy a údržba

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	opravy služebních vozidel	150 000		150 000
2	havarijní instalatérské práce - oprava odpadu, montáž revizních dvířek (knihovna C2PP)	12 000		12 000
3	oprava myčky MEIKO B190 v kuchyni - havarijní stav	297 000		297 000
4	oprava zabezpečení schozu prádla - budova Bára	37 000		37 000
5	havarijní instalatérské práce A1PP - otevření sádkartonové předstěny, oprava stoupaček	14 000		14 000
6	výměnu hlavního jističe na trafostanici DS TS LB 4190	89 000		89 000
7	výměna poškozeného ohříváče u VZT jednotky KLM10 a kontrola 4 ks jednotek, vana	66 000		66 000
8	malování (schodiště, pokoje na domech A, B, C, další prostory dle potřeby)	700 000		700 000
9	opravy retenční nádrže, čerpadel	50 000		50 000
10	opravy zjištěných závad lůžek na základě provedených zákonných revizí	30 000		30 000
11	opravy prádelenského vybavení (pračky, sušička, mandl, žehlicí lis)	70 000		70 000
12	opravy protipožárních dveří	50 000		50 000
13	opravy signalizace (protipožární a zabezpečovací systém)	60 000		60 000
14	opravy výměníku topného systému, rozvodů, ovládání	20 000		20 000
15	opravy kuchyňského vybavení (myčka, pánve, konvektomat, sporák, kotel)	80 000		80 000
16	opravy závad 6 výtahů na domech A, B, C, výměna autobaterií	70 000		70 000
17	opravy horizontálních a vertikálních žaluzií, zástěn	150 000		150 000
18	opravy zdravotnických a hygienických zařízení	70 000		70 000
19	výměna podlahové krytiny (oprava marmolea)	50 000		50 000
20	opravy ostatní výše nespécikované - zajištění provozu domů A, B, C	435 000		435 000
	CELKEM			2 500 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	oprava čerpání fondu investic r. 2024 - výčepní zařízení, vak celotělový SLIPSTEX ke zvedáku VIVO	60 208,77
2	server HP DL380, GEN 10, 2x Intel XEON Silver 4214R CPU 2.4 GHz, 128GB RAM Gateway	125 372,94
3	systém pacient sestra - kompletní dokončení a zprovoznění	1 812 096,00
4	světla interiérová LED stropní, bodová, napájecí jednotky vč. elektronického ovládání (kavárna)	156 713,15
5	kasový systém (kavárna)	43 786,77
6	myčka podložních mís Piccolo 500 DT	197 008,00
7	úprava povrchu - pokládka dlažby (rozšíření prostor terasy u kavárny)	196 000,00
8	vitřina na zákusky chladič, chladička na nápoje dvoukřídlá do kavárny	152 531,39
9	zařízení pro laterální náklon matrace KomfiTilt Ed. 5_3 ks	137 850,00
10	mobilní sprchovací systém RUBY - SN 1424	243 370,00
11	předláždění výjezdu dle požadavku HZS, výměna obrubníků a částí dlažby	191 399,00
12	systém elektronických cenovek se zvýšenou čitelností pro seniory - kavárna	58 992,34
13	elektrická centrála 4 kW invertorová DEWALT	57 959,00
14	sprchovací lůžko Crystal - elektrický pohon, centrální brzda, sklopný rošt, délka 192 cm	187 032,00
15	úprava 3 ploch pro vjezd vozidel IZS-prodloužení chodníku, trojúhelník za bránou, dopravní značení	198 820,00
16	kompaktní server 1 U HPE ProLiant D360 Gen 1 U	254 872,00
17	myčka podložních mís Piccolo 500 DT - 2 ks	197 008,00
18	licence Elektronická spisová služba (GORDIC)	100 387,65
	CELKEM	4 371 407,01

sestavil: Iva Svobodová

dne:

22.10.2025

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.

dne:

22.10.2025

podpis:

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI - vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

financovaných z rozpočtu zřizovatele

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

[illegible]

dne: 22.10.2025 podpis:

dne: 22.10.2025 podpis:

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace:

Dům seniorů Františkov, 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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč celkem	zůstatková cena v Kč	transferový podíl v Kč	účetní odpisy připadající na hlavní činnost v Kč	účetní odpisy připadající na doplňkovou činnost v Kč
1	movitý majetek celkem	21 931 381,70	7 607 818,00	XXX	XXX	1 322 719,00	13 000 844,70	12 096,00	1 310 623,00	0,00
2	odpisová skupina I.	670 388,42	91 403,00	10	10	40 785,00	538 200,42	0,00	40 785,00	0,00
3	odpisová skupina II.	9 510 186,73	4 681 043,00	10	10	497 415,00	4 331 728,73	0,00	497 415,00	0,00
4	odpisová skupina III.	4 726 540,00	1 016 767,00	15	15	363 287,00	3 346 486,00	0,00	363 287,00	0,00
5	odpisová skupina IV.	7 024 266,55	1 818 605,00	20	20	421 232,00	4 784 429,55	12 096,00	409 136,00	0,00
6	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	nemovitý majetek celkem	296 427 444,66	37 110 334,00	XXX	XXX	1 467 456,00	257 849 654,66	8 594,55	1 438 861,45	20 000,00
8	odpisová skupina III.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	odpisová skupina IV.	968 363,37	85 016,00	0	0	19 464,00	863 883,37	477,72	18 986,28	0,00
10	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	odpisová skupina VI.	1 582 887,21	113 211,00	70	70	21 540,00	1 448 136,21	0,00	21 540,00	0,00
12	odpisová skupina VII.	293 876 194,08	36 912 107,00	160	160	1 426 452,00	255 537 635,08	8 116,83	1 398 335,17	20 000,00
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	318 358 826,36	44 718 152,00	XXX	XXX	2 790 175,00	270 850 499,36	20 690,55	2 749 484,45	20 000,00
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč			
14	movitý majetek celkem	0,00	0,00	XXX	XXX	0,00				0,00
15	odpisová skupina I.									
16	odpisová skupina II.									
17	odpisová skupina III.									
18	odpisová skupina IV.									
19	odpisová skupina V.									
20	nemovitý majetek celkem	0,00	0,00	XXX	XXX	0,00				0,00
21	odpisová skupina III.									
22	odpisová skupina IV.									
23	odpisová skupina V.									
24	odpisová skupina VI.									
25	odpisová skupina VII.									
26	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0,00	0,00	XXX	XXX	0,00				0,00
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					2 790 175,00				

odpisový plán sestavil:

Iva Svobodová

dne:

22.10.2025

podpis:

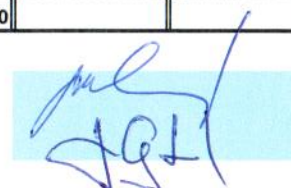
ředitel organizace:

Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.

dne:

22.10.2025

podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skuteč. r. 2024	schválený plán na rok 2025	aktualizovaný plán na rok 2025
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	138	148	148
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	138	148	148
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	42 783 500	46 800 000	46 800 000
4	náhrady mezd	6 900 000	8 218 000	8 218 000
5	prémie a odměny	1 288 320	1 550 000	1 550 000
6	příplatky celkem	11 650 000	13 008 000	13 008 000
7	v tom: osobní příplatky	3 260 000	3 460 000	3 460 000
8	ostatní mzdy	800 000	800 000	800 000
9	ost.osobní náklady	700 000	700 000	700 000
10	Mzdové náklady celkem	64 121 820	71 076 000	71 076 000
11	Průměrná měsíční mzda	38298,20048	39626,12613	39626,12613

	31. 12. 2024	30. 6. 2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni		

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025	
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]	200 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2025	
5	stav investičního (IF) k 1. 1. 2025	
6	plánovaná tvorba IF	
	z odpisů	1 844 993
	z dotace města	2 749 484
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	4 371 407
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2025	
	223 070	

sestavil: Iva Svobodová

dne: 22.10.2025 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.

dne: 22.10.2025 podpis: