

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **12.10.2022**

ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**

datum a podpis: **12.10.2022**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

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

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	9 630 000	12 750 000	12 750 000	3 120 000
502	spotřeba energie - elektřina	2 100 000	4 505 000	6 500 000	4 400 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	3 300 000	3 235 000	5 000 000	1 700 000
502	spotřeba energie - zemní plyn	70 000	75 000	280 000	210 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 000 000	1 040 000	1 215 000	215 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		16 100 000	21 605 000	25 745 000	9 645 000
511	opravy a udržování	2 000 000	1 500 000	2 000 000	0
512	cestovné	50 000	65 000	80 000	30 000
513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	20 000	10 000
518	ostatní služby	4 730 000	6 543 949	8 000 000	3 270 000
seskup. 51 celkem		6 790 000	8 118 949	10 100 000	3 310 000
521	mzdové náklady	58 707 000	58 939 600	59 737 400	1 030 400
524	zákonné soc. pojištění	19 404 000	19 482 618	19 718 041	314 041
527	zákonné soc. náklady	1 168 140	1 172 792	1 186 748	18 608
525,528	ostatní sociální náklady	241 100	241 198	245 018	3 918
seskup. 52 celkem		79 520 240	79 836 208	80 887 207	1 366 967
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	10 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	50 000	50 000	0
seskup. 54 celkem		50 000	50 000	50 000	0
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	873 031	873 031	885 360	12 329
	odpisy nemovitého majetku	1 461 260	1 461 260	1 454 856	-6 404
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	200 000	200 000	200 000	0
seskup. 55 celkem		2 534 291	2 534 291	2 540 216	5 925
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	58 896 250	63 685 111	65 290 711	6 394 461
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	9 777 447	14 685 073	8 810 182	-967 265
	příspěvek na teplo	0	0	5 000 000	5 000 000
	příspěvek na vodu	0	0	1 215 000	1 215 000
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	6 500 000	6 500 000
	příspěvek na plyn	0	0	280 000	280 000
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 305 692	2 305 692	2 311 617	5 925
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	33 016 543	31 469 973	29 916 314	-3 100 229
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - Liberecký kraj	1 000 000	0	0	-1 000 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	8 599	8 599	0
V ý n o s y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 12.10.2022

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 12.10.2022

podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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	stanovené zřizovatelem			transferový podíl	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	21 927 819,92	17 006 182,00	XXX	XXX	885 360,00	4 036 277,92
2	odpisová skupina I.	246 116,42	31 912,00	10	10	23 388,00	190 816,42
3	odpisová skupina II.	2 282 051,00	1 163 078,00	10	10	120 864,00	998 109,00
4	odpisová skupina III.	668 951,50	103 144,00	15	15	44 340,00	521 467,50
5	odpisová skupina IV.	18 730 701,00	15 708 048,00	20	20	696 768,00	2 325 885,00
6	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	nemovitý majetek celkem	294 027 208,15	34 052 727,00	XXX	XXX	1 454 856,00	258 519 625,15
8	odpisová skupina III.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9	odpisová skupina IV.	863 763,08	27 379,00	50	50	17 292,00	819 092,08
10	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
11	odpisová skupina VI.	1 528 227,13	69 192,00	70	70	20 772,00	1 438 263,13
12	odpisová skupina VII.	291 635 217,94	33 956 156,00	160	160	1 416 792,00	256 262 269,94
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	315 955 028,07	51 058 909,00	XXX	XXX	2 340 216,00	262 555 903,07

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			doplňková činnost	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	movitý majetek celkem	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	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	20 000
21	odpisová skupina III.						
22	odpisová skupina IV.						
23	odpisová skupina V.						
24	odpisová skupina VI.						
25	odpisová skupina VII.						20 000
26	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0	20 000
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 - transferový podíl - doplňková činnost)					2 311 617	20 000

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová dne: 12.10.2022 podpis: 

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA dne: 12.10.2022 podpis: 

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2022	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	1	138	138
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	0	138	138
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	48 029	40 232 600	40 730 400
4	náhrady mezd	7 085	5 800 000	6 000 000
5	prémie a odměny	0	800 000	800 000
6	příplatky celkem	26 350	10 807 000	10 807 000
7	v tom: osobní příplatky	26 350	3 160 000	3 160 000
8	ostatní mzdy	0	700 000	800 000
9	ost.osobní náklady	89 800	600 000	600 000
10	Mzdové náklady celkem	171 264	58 939 600	59 737 400
11	Průměrná měsíční mzda	10 183	35 229	35 711

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni		

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		16 780
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]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		66 780
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		7 164 058
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 311 617
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	2 850 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	1 454 856
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		5 170 819

sestavil: Iva Svobodová dne: 12.10.2022 podpis: 

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA dne: 12.10.2022 podpis: 