

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 2024

sestavil: **Iva Svobodová**
datum a podpis: **11.09.2023**

ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**
datum a podpis: **11.09.2023**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	12 750 000	15 290 000	15 490 000	2 740 000
502	spotřeba energie - elektřina	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - zemní plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		25 745 000	25 180 000	26 490 000	745 000
511	opravy a udržování	2 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000
512	cestovné	80 000	80 000	80 000	0
513	náklady na reprezentaci	20 000	30 000	30 000	10 000
518	ostatní služby	8 000 000	8 697 000	8 797 000	797 000
seskup. 51 celkem		10 100 000	10 807 000	11 407 000	1 307 000
521	mzdové náklady	59 737 400	59 737 400	62 838 320	3 100 920
524	zákonně soc. pojištění	19 718 041	19 718 041	20 773 480	1 055 439
527	zákonně soc. náklady	1 186 748	1 186 748	1 240 000	53 252
525,528	ostatní sociální náklady	245 018	245 018	256 620	11 602
seskup. 52 celkem		80 887 207	80 887 207	85 108 420	4 221 213
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	885 360	891 444	1 112 272	226 912
	odpisy nemovitého majetku	1 454 856	1 482 563	1 504 438	49 582
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	450 000	300 000	100 000
seskup. 55 celkem		2 540 216	2 824 007	2 916 710	376 494
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		119 332 423	119 758 214	125 982 130	6 649 707
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	65 290 711	65 666 125	68 201 458	2 910 747
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	350 000	200 000	200 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	8 810 182	8 810 182	6 684 028	-2 126 154
	příspěvek na teplo	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
	příspěvek na elektrickou energii	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
	příspěvek na plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 311 617	2 311 617	2 576 019	264 402
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	29 916 314	35 675 584	37 299 934	7 383 620
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	14 643	20 691	12 092
V ý n o s y celkem		119 332 423	122 718 151	125 982 130	6 649 707
Výsledek hospodaření		0	2 959 937	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne:

11.09.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

11.09.2023

podpis: