

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 2025

sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **31.07.2024**

ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**

datum a podpis: **31.07.2024**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	15 490 000	15 530 000	15 520 000	30 000
502	spotřeba energie - teplo	5 000 000	5 000 000	5 100 000	100 000
502	spotřeba energie - plyn	170 000	170 000	150 000	-20 000
502	spotřeba energie - elektřina	4 300 000	4 300 000	4 080 000	-220 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 530 000	1 530 000	1 560 000	30 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		26 490 000	26 530 000	26 410 000	-80 000
511	opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
512	cestovné	80 000	80 000	80 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	8 797 000	9 936 000	9 790 000	993 000
seskup. 51 celkem		11 407 000	12 546 000	12 400 000	993 000
521	mzdové náklady	62 838 320	64 121 820	71 076 000	8 237 680
524	zákonné soc. pojištění	20 773 480	21 207 303	23 516 688	2 743 208
527	zákonné soc. náklady	1 240 000	642 835	725 760	-514 240
525,528	ostatní sociální náklady	256 620	262 011	292 220	35 600
seskup. 52 celkem		85 108 420	86 233 969	95 610 668	10 502 248
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	100 000	50 000	0
seskup. 54 celkem		50 000	100 000	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	1 112 272	1 504 438	962 299	-149 973
	odpisy nemovitého majetku	1 504 438	1 112 272	1 462 764	-41 674
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	300 000	950 000	500 000	200 000
seskup. 55 celkem		2 916 710	3 566 710	2 925 063	8 353
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		125 982 130	128 986 679	137 405 731	11 423 601
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	68 201 458	76 470 268	83 806 468	15 605 010
648	použití finančních fondů do rozpočtu	200 000	200 000	200 000	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	6 684 028	6 684 028	8 810 000	2 125 972
	příspěvek na energie od zřizovatele	11 000 000	11 000 000	10 826 000	-174 000
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 576 019	2 576 019	2 312 000	-264 019
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - dotace MPSV	37 299 934	31 430 572	31 430 572	-5 869 362
672	nadační příspěvek - paliativní péče (NF ABAKUS)	0	605 101	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	20 691	20 691	20 691	0
V ý n o s y celkem		125 982 130	128 986 679	137 405 731	11 423 601
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 31.07.2024

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 31.07.2024

podpis:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

[illegible]

v Kč

[illegible]

sestavil: Iva Svobodová **dne:** 31.07.2024 **podpis:**

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA **dne:** 31.07.2024 **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]

v Kč

[illegible]

dne: 31.07.2024 podpis:

dne: 31.07.2024 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	stanovené zřizovatelem			transferový podíl	zůstatková cena Kč
				doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	31 353 834,00	20 134 993	XXX	XXX	962 299	12 096,00	10 256 542
2	odpisová skupina I.	330 816,00	87 650	10	10	31 788	0,00	211 378
3	odpisová skupina II.	7 883 238,00	4 166 315	10	10	391 291	0,00	3 325 632
4	odpisová skupina III.	2 064 463,00	368 726	15	15	150 684	0,00	1 545 053
5	odpisová skupina IV.	21 075 317,00	15 512 302	20	20	388 536	12 096,00	5 174 479
6	odpisová skupina V.	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	nemovitý majetek celkem	295 201 368,00	37 090 573	XXX	XXX	1 462 764	8 594,64	256 648 031
8	odpisová skupina III.	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	odpisová skupina IV.	968 363,00	65 552	0	0	19 464	477,72	883 347
10	odpisová skupina V.	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	odpisová skupina VI.	1 582 887,00	113 211	70	70	21 540	0,00	1 448 136
12	odpisová skupina VII.	292 650 118,00	36 911 810	160	160	1 421 760	8 116,92	254 316 548
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	326 555 202,00	57 225 566	XXX	XXX	2 425 063	20 690,64	266 904 573

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	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	0
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	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					2 425 063	20 000

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 31.07.2024

dne: 31.07.2024

podpis:

podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: Dům seniorů Františkov, 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	138	138	148
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	138	138	148
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	40 730 400	42 783 500	46 800 000
4	náhrady mezd	6 000 000	6 900 000	8 218 000
5	prémie a odměny	997 276	1 288 320	1 550 000
6	příplatky celkem	10 807 000	11 650 000	13 008 000
7	v tom:osobní příplatky	3 160 000	3 260 000	3 460 000
8	ostatní mzdy	800 000	800 000	800 000
9	ost.osobní náklady	600 000	700 000	700 000
10	Mzdové náklady celkem	59 934 676	64 121 820	71 076 000
11	Průměrná měsíční mzda	35830,11836	38298,20048	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	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025		12 567
2	plánovaná tvorba fondu celkem		200 000
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		12 567
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025		3 053 860
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 404 372
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	5 100 000
		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		358 232

sestavil:

Iva Svobodová

dne:

31.07.2024 podpis:

ředitel organizace:

Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

31.07.2024 podpis:

