

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: **Domažlická 880/8, 460 07 Liberec 3**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2026

sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **15.08.2025**

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

datum a podpis: **15.08.2025**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2026

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

v Kč

Účet	Název	2025		Návrh rozpočtu na rok 2026	Změna proti rozpočtu 2025
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	15 520 000	14 565 000	16 590 000	1 070 000
502	spotřeba energie (teplo, plyn, elektřina)	9 330 000	9 296 000	8 030 000	-1 300 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)	1 560 000	1 530 000	1 478 920	-81 080
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		26 410 000	25 391 000	26 098 920	-311 080
511	opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	3 000 000	500 000
512	cestovné	80 000	180 000	200 000	120 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	9 790 000	10 631 000	11 630 000	1 840 000
seskup. 51 celkem		12 400 000	13 341 000	14 860 000	2 460 000
521	mzdové náklady	71 076 000	71 076 000	79 050 000	7 974 000
524	zákonné soc. pojištění	23 516 688	23 516 688	26 144 300	2 627 612
527	zákonné soc. náklady	725 760	725 760	813 500	87 740
525,528	ostatní sociální náklady	292 220	342 220	324 870	32 650
seskup. 52 celkem		95 610 668	95 660 668	106 332 670	10 722 002
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	5 000	10 000	10 000
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	100 000	150 000	100 000
seskup. 54 celkem		50 000	105 000	160 000	110 000
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	962 299	1 268 099	1 324 757	362 458
	odpisy nemovitého majetku	1 462 764	1 466 442	1 467 456	4 692
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	500 000	1 500 000	500 000	0
seskup. 55 celkem		2 925 063	4 234 541	3 292 213	367 150
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		137 405 731	138 742 209	150 753 803	13 348 072
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	83 806 468	84 765 963	87 372 635	3 566 167
648	použití finančních fondů do rozpočtu	200 000	200 000	200 000	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	8 810 000	8 810 000	8 810 000	0
	příspěvek na energie od zřizovatele	10 826 000	10 826 000	9 508 920	-1 317 080
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 312 000	2 688 983	2 688 983	376 983
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - dotace MPSV	31 430 572	31 430 572	42 152 574	10 722 002
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	20 691	20 691	20 691	0
V ý n o s y celkem		137 405 731	138 742 209	150 753 803	13 348 072
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 15.08.2025

podpis:

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

dne: 15.08.2025

podpis:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

[illegible]

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	konvektomat pro stravovací provoz - 2 ks	300 000
2	myčky podložních mís - 2 ks	300 000
3	doplnění funkcí zdravotnického a dohledového systému pacient/sestra dle požadavků	400 000
4	nízkoemisní osobní vozidla (elektromobily) - 2 ks (financování cca 80 % z vyhlášeného dotačního programu pro pobytové soc. služby)	400 000
5	lůžka sprchovací pro imobilní klienty - 2 ks	400 000
6	klimatizační systém a vzduchotechnika - úpravy v prádelně, v kuchyni, na patrech domů A, B, C	500 000
7	úprava povrchu dlažby ve směru odjezdu od budovy Adam	100 000
8	rekonstrukce nefunkčního osvětlení v parku	351 522
	CELKEM	2 751 522

sestavil: Iva Svobodová

dne: 15.08.2025

podpis:

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

dne: 15.08.2025

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]

podpis:

podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2026

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	doba 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	21 754 577,73	8 328 690,00	XXX	XXX	1 329 713,00	12 096 174,73	12 096,00	1 317 617,00	0,00
2	odpisová skupina I.	415 516,42	132 188,00	10	10	40 785,00	242 543,42	0,00	40 785,00	0,00
3	odpisová skupina II.	9 451 194,39	5 158 865,00	10	10	497 415,00	3 794 914,39	0,00	497 415,00	0,00
4	odpisová skupina III.	4 258 057,45	752 170,00	15	15	363 287,00	3 142 600,45	0,00	363 287,00	0,00
5	odpisová skupina IV.	7 629 809,47	2 285 467,00	20	20	428 226,00	4 916 116,47	12 096,00	416 130,00	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	295 789 582,74	38 534 164,00	XXX	XXX	1 462 500,00	255 792 918,74	8 594,64	1 433 905,36	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.	720 720,45	61 868,00	0	0	14 508,00	644 344,45	477,72	14 030,28	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	134 751,00	70	70	21 540,00	1 426 596,21	0,00	21 540,00	0,00
12	odpisová skupina VII.	293 485 975,08	38 337 545,00	160	160	1 426 452,00	253 721 978,08	8 116,92	1 398 335,08	20 000,00
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	317 544 160,47	46 862 854,00	XXX	XXX	2 792 213,00	267 889 093,47	20 690,64	2 751 522,36	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	doba 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)					2 792 213,00				

odpisový plán sestavil:

Iva Svobodová

dne:

15.08.2025 podpis:

ředitel organizace:

Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc.

dne:

15.08.2025 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2026

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2024	očekávaná skuteč. r. 2025	plán r. 2026
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	139	148	149
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	139	148	149
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	42 835 720	46 800 000	51 650 000
4	náhrady mezd	6 900 000	8 218 000	9 200 000
5	prémie a odměny	1 288 320	1 550 000	2 300 000
6	příplatky celkem	11 650 000	13 008 000	14 200 000
7	v tom:osobní příplatky	3 260 000	3 460 000	3 500 000
8	ostatní mzdy	800 000	700 000	800 000
9	ost.osobní náklady	700 000	800 000	900 000
10	Mzdové náklady celkem	64 174 040	71 076 000	79 050 000
11	Průměrná měsíční mzda	38 053,98082	39 569,81982	43 708,05369

	31. 12. 2025	30. 6. 2026
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. 2026		33 000
2	plánovaná tvorba fondu celkem		200 000
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]	200 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2026		33 000
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2026		0
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 751 522
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	2 751 522
		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. 2026		0

sestavil: Iva Svobodová dne: 15.08.2025 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA, MSc. dne: 15.08.2025 podpis: