



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: 21-11-2022

Č.j.:

1069/22/ci

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

CJ MML 242782/22

Vyřizuje / telefon

Černíková/485 243 758

V Liberci dne

16.11.2022

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2023

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 15. 11. 2022 rada města usnesením č. 1069/2022 schválila rozpočet Vámi řízené příspěvkové organizace na rok 2023 (bez části 2B. Plán oprav a investic organizace na rok 2023 financovaných z rozpočtu zřizovatele, který podléhá případným změnám, nebo úpravám v průběhu roku).

Tímto Vás žádáme, abyste dle schválených *Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML* zajistil zveřejnění informace o schválení rozpočtu na webových stránkách organizace, a to nejpozději do 30. 11. 2022.

S pozdravem

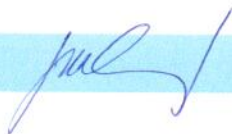
Ing. Zbyněk Karban, v.r.
vedoucí odboru ekonomiky

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

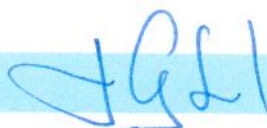
název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**
sídllo organizace: **Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb**

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 - elektrina	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	zákonně soc. pojištění	19 404 000	19 482 618	19 718 041	314 041
527	zákonně 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
672	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
	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:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Opravy a údržba

v Kč

Investice

v Kč

sestavil: Iva Svobodová **dne:** 12.10.2022 **podpis:**

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

[illegible]

podpis:

podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodáření příspěvkové organizaci						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	21 927 819,92	17 006 182,00	XXX	XXX	885 360,00	4 036 277,92
2	246 116,42	31 912,00	10	10	23 388,00	190 816,42
3	2 282 051,00	1 163 078,00	10	10	120 864,00	998 109,00
4	668 951,50	103 144,00	15	15	44 340,00	521 467,50
5	18 730 701,00	15 708 048,00	20	20	696 768,00	2 325 885,00
6	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	294 027 208,15	34 052 727,00	XXX	XXX	1 454 856,00	258 519 625,15
8	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9	863 763,08	27 379,00	50	50	17 292,00	819 092,08
10	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
11	1 528 227,13	69 192,00	70	70	20 772,00	1 438 263,13
12	291 635 217,94	33 956 156,00	160	160	1 416 792,00	256 262 269,94
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			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14	0	0	XXX	XXX	0	0
15						
16						
17						
18						
19						
20	0	0	XXX	XXX	0	0
21						
22						
23						
24						
25						
celkem za majetek vlastní (ř. 14 + ř. 20)	0	0	XXX	XXX	0	0
26						
27					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:



Předpokládané náklady pro rok 2023 energie.

Elektrická energie

Předpokládaná spotřeba bude rovna roku 2019-2020 kolem 580-590 MWh

Celkovou cenu hlavně ovlivní vysoutěžená cena za silovou elektřinu pro rok 2023,

což v současné době bude problém.

Vzhledem k předběžně deklarované ceně 9900 Kč za MWh (v tabulce) by byl

předpokládaný návrh rozpočtu pro rok 2023 : **6 500 000 Kč.**

Teplo:

Spotřeba Domu seniorů Liberec Františkov se po zavedení všech úsporných opatření pohybuje v intervalu 4500 – 5000 Gj – záleží na venkovních teplotách v daném roce a nastavení teplot v prostorách DS.

Vzhledem k podepsané smlouvě s teplárnou, kde došlo ke změně tarifů pro rok 2022

(platná na 5 let) Nyní máme cenu **643,03** Kč za Gj bez DPH. Dle předběžných informací

by se měla pohybovat cena od 800 – 1000 Kč za Gj u centrálního vytápění.

Pokud by byla cena jak je deklarovaná v příložené tabulce **2979 Kč za MWh** včetně DPH tak by celkové náklady byly pro rok cca 2023 **5 000 000 Kč.**

.

Voda

Dlouhodobá průměrná spotřeba vody je kolem 9000 m3 za rok . Pokud by se cena vody měla .. vyšplhat až na 135 Kč/m3 tak by celkové náklady byly pro rok 2023

1 215 000Kč.

Plyn

Cena plynu kolem **280 000 Kč** při odhadovaném 4,7 násobném zdražení.

Veškeré odhady pro rok 2023 jsou vypočítány na základě dlouhodobé spotřeby DS Františkov a na základě současného dění na energetických trzích dle dané tabulky.

Jaromír Nedvěd

Technik vedoucí správy budov

Dům seniorů Liberec Františkov p.o.

Komentář k návrhu položkového rozpočtu na rok 2023

Faktory ovlivňující stanovení plánu nákladů:

- v důsledku trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině došlo k navýšení ceny všeho, od energií, přes potraviny, včetně růstu cen veškerých služeb
- rostoucí inflace – v řádech 15 a více%
- zatím nevyřešené tzv. zastropování ceny energií ze strany státu, a nevyjasněná situace ohledně soutěže na energie pořádaná Libereckým krajem - bez informací o tom co a jak bude dále, bez informací a stávající situaci, bez pokynů k snaze například vyjednat prodloužení stávající smlouvy

Specifikace náplně vybraných účtů:

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu

Zdravotnický materiál (zejména tzv. vlhké hojení ran), ochranné pracovní prostředky – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci + navíc COVID_19 (rukavice, roušky, respirátory), pohonné hmoty (nárůst cen nafty, benzínu, CNG), kancelářské potřeby, čističí, dezinfekční a hygienické prostředky, potraviny (zajištění stravy pro klienty a zaměstnance) – předpokládané navýšení úhrad od 1. 1. 2023

502 – Spotřeba energií

Teplo a teplá užitková voda (Teplárna Liberec, a. s.) - uzavřena smlouva na základě dohody s LK a SML na dobu určitou 5 let (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026)

Elektřina (ČEZ ESCO, a. s.), smlouva na základě dohody s LK a SML pouze do konce roku 2022

Zemní plyn (Pražská plynárenská, a. s.), smlouva na základě dohody s LK a SML pouze do konce roku 2022

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

511 – Opravy a udržování

Zajištění provozu 3 domů A, B, C – dochází pouze k nejnutnějším opravám majetku a vybavení svěřeného do správy organizace - výtahy, myčka nádobí, myčky podložních mís v centrálních koupelnách, pračky, sušička, služební vozidla

518 – Ostatní služby

Služby pošt, služby telekomunikací, právní služby, ekonomický audit, odborné služby specialistů (supervize), lékařská péče, poskytování zdravotní péče mimo úhrady ZP, IT - správa a údržba počítačové sítě, správa informačního a kamerového systému, revize systémů EZS, NZS, IKS, zahradnické práce včetně závazku udržování zeleně předané po dokončení projektu revitalizace, pronájem kontejneru na nebezpečný odpad včetně svozu a likvidace běžných odpadů (navýšení ceny FCC z důvodu legislativní změny), úklidové práce, programové vybavení (správa používaných software GORDIC, GAMMA, IRESOFT), školení a vzdělávání zaměstnanců (ze zákona), operativní leasing vozu Škoda Octavia
zákonné revize a prohlídky – elektro, BOZP, EPS, lůžka, vzduchotechnika a další

52 – Osobní náklady

- předpoklad na rok 2023 stanoven bez zákonného navýšení od 1. 1. 2023

Mzdové náklady (platy, OON, dávky PN hrazené zaměstnavatelem), zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění (Kooperativa), zákonné sociální náklady – příděl FKSP, lékařské prohlídky zaměstnanců

VÝNOSY

602 – Výnosy z vlastních výkonů – předpoklad navýšení úhrad klientů od 1. 1. 2023

Úhrady za pobyt a služby včetně příspěvků na péči, úhrady zdravotních úkonů (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), stravné (zaměstnanci, externí strávníci), v současné době není zřejmé, jaká bude situace

672 – Výnosy z nároků na prostředky SR, ÚSC

Příspěvek zřizovatele na provoz

Příspěvek zřizovatele na energie

Příspěvek zřizovatele na odpisy

Dotace MPSV na kofinancování výdajů



Bc. Jan Gabriel, MBA,

ředitel Domu seniorů Františkov, Liberec,
příspěvková organizace