



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: 10 -10- 2024

Č.j.:

1352/24/20

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

CJ MML 392328/24

Vyřizuje / telefon

Černíková/485 243 758

V Liberci dne

9.10.2024

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK 2024

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 8. 10. 2024 rada města usnesením č. 1073/2024 schválila úpravu rozpočtu Vámi řízené příspěvkové organizace na rok 2024.

Tímto Vás žádáme, abyste dle schválených *Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML* zajistil zveřejnění informace o schválení úpravy rozpočtu na webových stránkách organizace, a to nejpozději do 18. 10. 2024.

S pozdravem

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

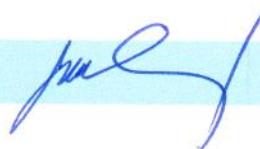
Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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

Aktualizace rozpočtu organizace na rok 2024

sestavil: **Iva Svobodová**
datum a podpis: **10.09.2024**



ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**
datum a podpis: **10.09.2024**



1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	schválený rozpočet na rok 2024	aktualizovaný rozpočet na rok 2024	Změna proti schválenému rozpočtu 2024
501	spotřeba materiálu	15 490 000	16 892 918	1 402 918
502	spotřeba energie - teplo	5 000 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - plyn	170 000	170 000	0
502	spotřeba energie - elektřina	4 300 000	4 300 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 530 000	1 530 000	0
504	prodané zboží	0	0	0
seskup. 50 celkem		26 490 000	27 892 918	1 402 918
511	opravy a udržování	2 500 000	2 500 000	0
512	cestovné	80 000	110 000	30 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	8 797 000	9 636 000	839 000
seskup. 51 celkem		11 407 000	12 276 000	869 000
521	mzdové náklady	62 838 320	63 800 945	962 625
524	zákonné soc. pojištění	20 773 480	21 098 847	325 367
527	zákonné soc. náklady	1 240 000	639 626	-600 374
525,528	ostatní sociální náklady	256 620	260 654	4 034
seskup. 52 celkem		85 108 420	85 800 072	691 652
531	daň silniční	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	100 000	50 000
seskup. 54 celkem		50 000	100 000	50 000
562	úroky	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0
551	odpisy movitého majetku	1 112 272	1 112 272	0
	odpisy nemovitého majetku	1 504 438	1 504 438	0
552-554	prodaný majetek	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000	950 000	650 000
seskup. 55 celkem		2 916 710	3 566 710	650 000
591	daň z příjmů	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		125 982 130	129 645 700	3 663 570
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	68 201 458	77 129 289	8 927 831
648	použití finančních fondů do rozpočtu	200 000	200 000	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	6 684 028	6 684 028	0
	příspěvek na teplo	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	1 530 000	1 530 000	0
672	příspěvek na elektrickou energii	4 300 000	4 300 000	0
	příspěvek na plyn	170 000	170 000	0
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 576 019	2 576 019	0
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - dotace MPSV	37 299 934	31 430 572	-5 869 362
672	nadační příspěvek - paliativní péče (NF ABAKUS)	0	605 101	605 101
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	20 691	20 691	0
V ý n o s y celkem		125 982 130	129 645 700	3 663 570
Výsledek hospodaření		0	0	0

Poznámka: komentáře ke změnám v položkách uvádějte na samostatné příloze

sestavil:

Iva Svobodová

dne:

10.09.2024

ředitel organizace:

Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

10.09.2024

podpis:

podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2024

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Opravy a údržba

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	opravy služebních vozidel	110 000		110 000
2	malování (stravovací provoz a další prostory dle hygienických předpisů)	500 000		500 000
3	opravy retenční nádrže, čerpadel	50 000		50 000
4	opravy lůžek nad rámec zákonných servisních prohlídek	150 000		150 000
5	opravy prádelenského vybavení (pračky, sušička, mandl, žehlicí lis)	100 000		100 000
6	opravy protipožárních dveří	160 000		160 000
7	opravy signalizace (protipožární a zabezpečovací systém)	100 000		100 000
8	opravy výměníku topného systému, rozvodů, ovládání	100 000		100 000
9	opravy kuchyňského vybavení (myčka, pánve, konvektomat, sporák, kotel)	200 000		200 000
10	opravy závad 6 výtahů na domech A, B, C	100 000		100 000
11	opravy horizontálních a vertikálních žaluzií	100 000		100 000
12	opravy zdravotnických a hygienických zařízení	50 000		50 000
13	výměna podlahové krytiny (oprava marmolea) - chodby, koupelny	300 000		300 000
14	opravy osvětlení v koupelnách	100 000		100 000
15	výměna podlahové krytiny (koberce) - kancelář leadera paliativní péče	95 000		95 000
16	výměna klimatizačního zařízení TOSHIBA (tech. místnost A1)	68 000		68 000
17	výměna shnilého trámu - střecha nad terasou cukrárny havárie	44 000		44 000
18	opravy ostatní výše nespecifikované - zajištění provozu domů A, B, C	173 000		173 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	CELKEM			2 500 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	zvedák patientský touchšmove SMOVE pro vaky s klipy	297 745,41
2	automatický vjezdový systém - ulice Švermova + zahrádky (výkop včetně elektrokabeláže)	377 701,40
3	výdejníky vody Filbec AQUA - 4 ks	225 466,56
4	dorozumivací bezdrátový systém pacient/sestra - částečná realizace, dokončení v roce 2025	491 430,00
5	MOTOMed k lůžku - pro procvičování horních a dolních končetin	360 802,00
6	automatizace EPS - nouzové otevření všech vjezdů pro HZS při vyhlášení požáru, propojovací modul, kabeláž, IP kamera s alarmem	282 760,80
7	výroba prezentačního videa na www.dsfrantiskov.cz	84 700,00
8	kameryový systém - zřízení přístupového bodu pro 2 kamery (brána Švermova, park)	170 513,20
9	zvedák patientský VIVO	163 536,00
10	výroba a instalace 3 ks vnitřních ocelových 1křídlových dveří se zárubní (domy A, B, C 5NP)	119 980,00
11	rozšíření vybavení společenské místnosti - elektronické závěsy, osvětlení, ovládání	96 654,80
12	multimediální prezentační systém do společenské místnosti	249 519,00
13	oddělovací stěna - přepažení tělocvičny/rehabilitace (dům Bára 1PP)	168 000,00
14	pračka profesionální Primus Speed Queen SC70	66 863,39
15	výčepní zařízení	53 647,77
16	přenosný kombinovaný terapeutický přístroj BTL-4825 COMBI PREMIUM (laser + elektroléčba)	98 615,00
	CELKEM	3 307 935,33

sestavil: Iva Svobodová

dne:

10.09.2024 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

10.09.2024 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

Investice

v Kč

sestavil: Iva Svobodová
ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 10.09.2024 podpis: _____
dne: 10.09.2024 podpis: _____

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			transferový podíl	zůstatková cena Kč
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	23 837 903	15 977 002	XXX	XXX	1 112 272	12 096,00	6 748 629
2	odpisová skupina I.	1 879 217	79 178	10	10	176 644	0,00	1 623 395
3	odpisová skupina II.	2 330 901	1 173 150	10	10	120 952	0,00	1 036 799
4	odpisová skupina III.	1 828 268	106 839	15	15	108 464	0,00	1 612 965
5	odpisová skupina IV.	17 799 517	14 617 835	20	20	706 212	12 096,00	2 475 470
6	odpisová skupina V.	0	0	0	0	0	0,00	0
7	nemovitý majetek celkem	299 730 617	34 123 651	XXX	XXX	1 504 438	8 595,02	264 102 528
8	odpisová skupina III.	0	0	0	0	0	0,00	0
9	odpisová skupina IV.	1 613 763	10 070	0	0	36 018	478,10	1 567 675
10	odpisová skupina V.	0	0	0	0	0	0,00	0
11	odpisová skupina VI.	1 528 227	70 923	70	70	20 748	0,00	1 436 556
12	odpisová skupina VII.	296 588 627	34 042 658	160	160	1 447 672	8 116,92	261 098 297
13	celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř.7)	323 568 520	50 100 653	XXX	XXX	2 616 710	20 691,02	270 851 157

druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			doplňková činnost	zůstatková cena Kč
				dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	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	20 000	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř. 13 + ř.26)					2 616 710	20 000	

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová
ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: dne:

10.09.2024 podpis:
10.09.2024 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skutečnost roku 2023	schválený plán na rok 2024	aktualizovaný plán na rok 2024
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	138	138	139
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	138	138	139
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	40 730 400	41 500 000	42 462 625
4	náhrady mezd	6 000 000	6 900 000	6 900 000
5	prémie a odměny	997 276	1 288 320	1 288 320
6	příplatky celkem	10 807 000	11 650 000	11 650 000
7	v tom: osobní příplatky	3 160 000	3 260 000	3 260 000
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	62 838 320	63 800 945
11	Průměrná měsíční mzda	35830,11836	37523,1401	37830,30276

	31. 12. 2023	30. 6. 2024
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	0	0

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2024	28 551
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. 2024	28 551
5	stav investičního (IF) k 1. 1. 2024	3 491 227
6	plánovaná tvorba IF	2 576 019
	z odpisů	
	z dotace města	
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	3 307 935
	plánovaná výše užití na investice	
	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. 2024	2 759 310

sestavil: Iva Svobodová
ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 10.09.2024 podpis:
dne: 10.09.2024 podpis:

