



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: - 6 -12- 2023

Č.j.: 1846/23

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

CJ MML 268849/23

Vyřizuje / telefon

Černíková/485 243 758

V Liberci dne

6.12.2023

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ AKTUALIZOVANÉHO 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 5. 12. 2023 rada města usnesením č. 1157/2023 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 - tuto část 2B. bere rada města na vědomí).

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 15. 12. 2023.

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**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **22.11.2023**

ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**

datum a podpis: **22.11.2023**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2022		Schválený rozpočet 2023	Změna proti rozpočtu 2022	2023	
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost			Návrh úpravy SR 2023	Změna proti schválenému rozpočtu 2023
501	spotřeba materiálu	9 630 000	12 750 000	12 750 000	3 120 000	17 010 000	4 260 000
502	spotřeba energie - elektřina	2 100 000	4 505 000	6 500 000	4 400 000	3 400 000	-3 100 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	3 300 000	3 235 000	5 000 000	1 700 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - zemní plyn	70 000	75 000	280 000	210 000	140 000	-140 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 000 000	1 040 000	1 215 000	215 000	1 350 000	135 000
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		16 100 000	21 605 000	25 745 000	9 645 000	26 900 000	1 155 000
511	opravy a udržování	2 000 000	1 500 000	2 000 000	0	2 700 000	700 000
512	cestovné	50 000	65 000	80 000	30 000	88 000	8 000
513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	20 000	10 000	35 000	15 000
518	ostatní služby	4 730 000	6 543 949	8 000 000	3 270 000	8 820 000	820 000
seskup. 51 celkem		6 790 000	8 118 949	10 100 000	3 310 000	11 643 000	1 543 000
521	mzdové náklady	58 707 000	58 939 600	59 737 400	1 030 400	59 934 676	197 276
524	zákonně soc. pojištění	19 404 000	19 482 618	19 718 041	314 041	19 818 765	100 724
527	zákonně soc. náklady	1 168 140	1 172 792	1 186 748	18 608	1 190 694	3 946
525,528	ostatní sociální náklady	241 100	241 198	245 018	3 918	245 847	829
seskup. 52 celkem		79 520 240	79 836 208	80 887 207	1 366 967	81 189 982	302 775
531	daň silniční	0	0	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	50 000	50 000	0	65 000	15 000
seskup. 54 celkem		50 000	50 000	50 000	0	65 000	15 000
562	úroky	0	0	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	873 031	873 031	885 360	12 329	891 444	6 084
	odpisy nemovitého majetku	1 461 260	1 461 260	1 454 856	-6 404	1 482 563	27 707
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	200 000	200 000	0	1 200 000	1 000 000
seskup. 55 celkem		2 534 291	2 534 291	2 540 216	5 925	3 574 007	1 033 791
591	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0	0	0
N á k l a d y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892	123 381 989	4 049 566
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	58 896 250	63 685 111	65 290 711	6 394 461	65 836 963	546 252
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0	328 000	328 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	9 777 447	14 685 073	8 810 182	-967 265	8 810 182	0
	příspěvek na teplo	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000	0
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	6 500 000	6 500 000	3 400 000	-3 100 000
	příspěvek na plyn	0	0	280 000	280 000	140 000	-140 000
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 305 692	2 305 692	2 311 617	5 925	2 311 617	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	33 016 543	31 469 973	29 916 314	-3 100 229	35 675 584	5 759 270
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - Liberecký kraj	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0
672	příspěvek - Nadační fond ABAKUS	0	0	0	0	650 000	650 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	8 599	8 599	0	14 643	6 044
V ý n o s y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892	123 381 989	4 049 566
Výsledek hospodaření		0	0	0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 22.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 22.11.2023

podpis:

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2022		Schválený rozpočet 2023	Změna proti rozpočtu 2022	2023	
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost			Návrh úpravy SR 2023	Změna proti schválenému rozpočtu 2023
501	spotřeba materiálu	9 630 000	12 750 000	12 750 000	3 120 000	17 010 000	4 260 000
502	spotřeba energie - elektřina	2 100 000	4 505 000	6 500 000	4 400 000	3 400 000	-3 100 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	3 300 000	3 235 000	5 000 000	1 700 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - zemní plyn	70 000	75 000	280 000	210 000	140 000	-140 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 000 000	1 040 000	1 215 000	215 000	1 350 000	135 000
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		16 100 000	21 605 000	25 745 000	9 645 000	26 900 000	1 155 000
511	opravy a udržování	2 000 000	1 500 000	2 000 000	0	2 700 000	700 000
512	cestovné	50 000	65 000	80 000	30 000	88 000	8 000
513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	20 000	10 000	35 000	15 000
518	ostatní služby	4 730 000	6 543 949	8 000 000	3 270 000	8 820 000	820 000
seskup. 51 celkem		6 790 000	8 118 949	10 100 000	3 310 000	11 643 000	1 543 000
521	mzdové náklady	58 707 000	58 939 600	59 737 400	1 030 400	59 934 676	197 276
524	zákonné soc. pojištění	19 404 000	19 482 618	19 718 041	314 041	19 818 765	100 724
527	zákonné soc. náklady	1 168 140	1 172 792	1 186 748	18 608	1 190 694	3 946
525,528	ostatní sociální náklady	241 100	241 198	245 018	3 918	245 847	829
seskup. 52 celkem		79 520 240	79 836 208	80 887 207	1 366 967	81 189 982	302 775
531	daň silniční	0	0	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
seskup. 53 celkem		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	50 000	50 000	0	65 000	15 000
seskup. 54 celkem		50 000	50 000	50 000	0	65 000	15 000
562	úroky	0	0	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	873 031	873 031	885 360	12 329	891 444	6 084
	odpisy nemovitého majetku	1 461 260	1 461 260	1 454 856	-6 404	1 482 563	27 707
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	200 000	200 000	0	1 200 000	1 000 000
seskup. 55 celkem		2 534 291	2 534 291	2 540 216	5 925	3 574 007	1 033 791
591	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0	0	0
N á k l a d y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892	123 381 989	4 049 566
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	58 896 250	63 685 111	65 290 711	6 394 461	65 836 963	546 252
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0	328 000	328 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	9 777 447	14 685 073	8 810 182	-967 265	8 810 182	0
	příspěvek na teplo	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000	0
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	6 500 000	6 500 000	3 400 000	-3 100 000
	příspěvek na plyn	0	0	280 000	280 000	140 000	-140 000
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 305 692	2 305 692	2 311 617	5 925	2 311 617	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	33 016 543	31 469 973	29 916 314	-3 100 229	35 675 584	5 759 270
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - Liberecký kraj	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0
672	příspěvek - Nadační fond ABAKUS	0	0	0	0	650 000	650 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	8 599	8 599	0	14 643	6 044
V ý n o s y celkem		105 004 531	112 154 448	119 332 423	14 327 892	123 381 989	4 049 566
Výsledek hospodaření		0	0	0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 22.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 22.11.2023

podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2023

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	malířské a lakýrnické práce	500 000		500 000
2	opravy střech z důvodu zatékání	100 000		100 000
3	opravy služebních vozidel	100 000		100 000
4	opravy kuchyňského zařízení (myčka, pánve, konvektomat, kotel)	100 000		100 000
5	opravy prádelenského vybavení (pračky, sušička, mandl)	50 000		50 000
6	opravy horizontálních a vertikálních žaluzií	150 000		150 000
7	opravy protipožárních dveří	150 000		150 000
8	výměna součástí pohonu automatických dveří na recepci	58 000		58 000
9	oprava podlahy terasy u společenské místnosti (přebroušení, aplikace protiskluzových vrstev)	335 000		335 000
10	pokládka vosku - údržba marmolea	267 000		267 000
11	čištění teras (broušení, natírání) u jednotlivých domů A, B, C	136 000		136 000
12	oprava poškozených částí laviček, prořez dřevin, likvidace plevelů - údržba parku	117 000		117 000
13	opravy klimatizace v kuchyni a dalších VZT jednotek	100 000		100 000
14	ostatní opravy nespecifikované výše - zajištění provozu	537 000		537 000
	CELKEM			2 700 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	změna užívání části B2PP - projekt na zřízení knihovny včetně přístupu pro veřejnost (dům Báry) - převod do plánu na r. 2024	0
2	úpravy osvětlení prostor (sesterny, aktivizace) - plán realizace přechodu na úspornější technologie - převod do r. 2024	0
3	instalace vjezdové brány (převod majetku LK z DSF LK k 3. 1. 2022)	465 850
4	bezbariérový chodník včetně branky a oplocení k domu Báry (převod majetku LK z DSF LK k 3. 1. 2022)	130 680
5	výkopové práce - zavedení elektřiny k vjezdovým bránám, tůň v parku	145 000
6	rozšíření bezpečnostního a kamerového systému v zahradním altánu	54 660
7	instalace čerpadla, UV čističky do jezírka, připojení vjezdové brány, filtrace, nový kamenný přítok (tůň v parku)	130 984
8	automatický vjezdový systém (hlavní brána - vjezd do objektu) včetně instalace kamer (rozpoznávání RZ vozidel)	441 641
9	pračka průmyslová PRIMUS FX 105	241 879
10	lůžko sprchovací Crystal s hydraulickým pohonem	112 407
11	myčky podlahových mis Piccolo 4 ks	790 119
12	elektrokardiograf digitální EKG model iE 12A	48 850
13	betonová konstrukce - podstava pod vánoční strom	240 000
14	digitální mediální systém pro paliativní péči	133 100
15	vjezdová brána vč. montáže, motorů, elektroinstalce, čtení RZ vozidel (prostor u garáží, strav. provozu)	566 416
16	připojení ústředny EPS na pult HZS včetně projektové dokumentace (instalace objektového radio vysílače)	89 458
17	instalace zelené střechy - budova ADAM	446 881
18	zhotovení dřevníku (soubor 4 ks kóji) vč. zastřešení, odvodnění střech	86 730
19	zažehlovací lis RS 100 Nr na jmenovky (značení prádla klientů)	44 651
20	lůžka pečovatelská Rotadorm Care 3 ks	810 000
21	bezpečnostní ústředna + záložní duplicitní ústředna vč. GSM - signalizace výpadku kalového čerpadla	45 520
22	diskové pole - zálohování dat	120 000
23	klimatizace do ústředny (server A1NP)	60 000
24	oplocení horní části areálu	170 720
25	zažehlovací lis RS 100 Nr na jmenovky (značení prádla klientů)	44 651
	CELKEM	5 420 197

sestavil: Iva Svobodová

dne:

22.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

22.11.2023

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

dne: 22.11.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 22.11.2023

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 hospodaření příspěvkové organizaci									
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			účetní odpisy na sledovaný rok Kč	transferový podíl	zůstatková cena Kč
				doba odpisování	roční odpisová sazba %	XXX			
1	nový majetek celkem	21 927 819,92	17 006 182,00	XXX	XXX	XXX	885 360,00	0,00	4 036 277,92
2	odpisová skupina I.	246 116,42	31 912,00	10	10	10	23 388,00	0,00	190 816,42
3	odpisová skupina II.	2 282 051,00	1 163 078,00	10	10	10	120 864,00	0,00	998 109,00
4	odpisová skupina III.	668 951,50	103 144,00	15	15	15	44 340,00	0,00	521 467,50
5	odpisová skupina IV.	18 730 701,00	15 708 048,00	20	20	20	696 768,00	0,00	2 325 885,00
6	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	nemovitý majetek celkem	294 027 208,15	34 052 727,00	XXX	XXX	XXX	1 454 856,00	8 599,32	258 519 625,15
8	odpisová skupina III.	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	odpisová skupina IV.	863 763,08	27 379,00	50	50	50	17 292,00	478,56	819 092,08
10	odpisová skupina V.	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	odpisová skupina VI.	1 528 227,13	69 192,00	70	70	70	20 772,00	0,00	1 438 263,13
12	odpisová skupina VII.	291 635 217,94	33 956 156,00	160	160	160	1 416 792,00	8 120,76	256 262 269,94
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	315 955 028,07	51 058 909,00	XXX	XXX	XXX	2 340 216,00	8 599,32	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			účetní odpisy na sledovaný rok	doplňková činnost	zůstatková cena Kč
				doba odpisování	roční odpisová sazba	XXX			
14	nový majetek celkem	0	0	XXX	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	XXX	0	20 000	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	XXX	0	20 000	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 - transferový podíl - doplňková činnost)						2 311 617	20 000	

odpisový plán sestavil:

Iva Svobodová

dne:

22.11.2023 podpis:

ředitel organizace:

Bc. Jan Gabriel, MBA

dne:

22.11.2023 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	997 276
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	59 934 676
11	Průměrná měsíční mzda	10 183	35 229	35 830

	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		28 657
2	plánovaná tvorba fondu celkem		328 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3.§30 Zákona č.250/2000Sb]	328 000
		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		28 657
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		6 930 099
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 311 617
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní - finanční dar (lůžka laterální 2 ks pro projekt Paliativní péče NF ABAKUS)	241 899
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	5 420 197
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2.§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		4 063 418

sestavil: Iva Svobodová dne: 22.11.2023 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA dne: 22.11.2023 podpis: