

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 2024

sestavil: **Iva Svobodová**

datum a podpis: **11.09.2023**

ředitel PO: **Bc. Jan Gabriel, MBA**

datum a podpis: **11.09.2023**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

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

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	12 750 000	15 290 000	15 490 000	2 740 000
502	spotřeba energie - elektřina	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - zemní plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		25 745 000	25 180 000	26 490 000	745 000
511	opravy a udržování	2 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000
512	cestovné	80 000	80 000	80 000	0
513	náklady na reprezentaci	20 000	30 000	30 000	10 000
518	ostatní služby	8 000 000	8 697 000	8 797 000	797 000
seskup. 51 celkem		10 100 000	10 807 000	11 407 000	1 307 000
521	mzdové náklady	59 737 400	59 737 400	62 838 320	3 100 920
524	zákonné soc. pojištění	19 718 041	19 718 041	20 773 480	1 055 439
527	zákonné soc. náklady	1 186 748	1 186 748	1 240 000	53 252
525,528	ostatní sociální náklady	245 018	245 018	256 620	11 602
seskup. 52 celkem		80 887 207	80 887 207	85 108 420	4 221 213
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	885 360	891 444	1 112 272	226 912
	odpisy nemovitého majetku	1 454 856	1 482 563	1 504 438	49 582
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	450 000	300 000	100 000
seskup. 55 celkem		2 540 216	2 824 007	2 916 710	376 494
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		119 332 423	119 758 214	125 982 130	6 649 707
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	65 290 711	65 666 125	68 201 458	2 910 747
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	350 000	200 000	200 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	8 810 182	8 810 182	6 684 028	-2 126 154
	příspěvek na teplo	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
672	příspěvek na elektrickou energii	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
	příspěvek na plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 311 617	2 311 617	2 576 019	264 402
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	29 916 314	35 675 584	37 299 934	7 383 620
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	14 643	20 691	12 092
V ý n o s y celkem		119 332 423	122 718 151	125 982 130	6 649 707
Výsledek hospodaření		0	2 959 937	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 11.09.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 11.09.2023

podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	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

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			doplňková činnost	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	20 000
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
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					2 616 710	20 000

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová

dne: 11.09.2023 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 11.09.2023 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	očekávaná skuteč. r. 2023	plán r. 2024
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	138	138	138
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	138	138	138
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	40 232 600	40 730 400	41 500 000
4	náhrady mezd	5 800 000	6 000 000	6 900 000
5	prémie a odměny	800 000	800 000	1 288 320
6	příplatky celkem	10 807 000	10 807 000	11 650 000
7	v tom:osobní příplatky	3 160 000	3 160 000	3 260 000
8	ostatní mzdy	700 000	800 000	800 000
9	ost.osobní náklady	600 000	600 000	700 000
10	Mzdové náklady celkem	58 939 600	59 737 400	62 838 320
11	Průměrná měsíční mzda	35229,22705	35710,99034	37523,1401

	31. 12. 2023	30. 6. 2024
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. 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	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		6 061 687
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 616 710
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	6 350 000
		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. 2024		2 328 397

sestavil: Iva Svobodová dne: 11.09.2023 podpis: 

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA dne: 11.09.2023 podpis: 