

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

p.č.		účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	18,396,387	18,477,307	18,569,798
2	50		Spotřebované nákupy	1,754,960	1,841,182	2,009,843
3		501	spotřeba materiálu	1,092,600	992,952	729,843
4		502	spotřeba energie	535,160	747,951	1,160,000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	127,200	100,279	120,000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	506,974	754,003	765,000
8		511	opravy a udržování	70,798	197,485	180,000
9		512	cestovné	6,391	13,725	25,000
10		513	náklady na reprezentaci	8,554	1,342	10,000
11		518	ostatní služby	421,231	541,451	550,000
12	52		Osobní náklady	15,420,471	15,125,178	15,336,400
13		521	mzdové náklady	11,263,196	11,025,675	11,060,000
14		524	zákonné sociální pojištění	3,723,386	3,610,406	3,710,000
15		525	jiné sociální pojištění	46,441	45,091	46,400
16		527	zákonné sociální náklady	387,448	444,006	520,000
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	0	0	0
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54		Ostatní náklady	31,727	32,142	33,000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	1,500	0	0
25		543	dary	0	0	0
26		544	prodaný materiál	0	0	0
27		547	manka a škody	0	0	0
28		548	tvorba fondů	0	0	0
29		549	ostatní náklady z činnosti	30,227	32,142	33,000
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	682,255	724,802	425,555
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	147,434	78,653	75,555
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34		554	prodané pozemky	0	0	0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek	-3,218	0	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	4,023	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	534,016	646,149	350,000
39	56		Finanční náklady	0	0	0
40		562	úroky	0	0	0
41		563	kurzové ztráty	0	0	0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57		Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47		574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59		Daň z příjmů	0	0	0
49		591	daň z příjmů	0	0	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51			VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	18,396,387	18,477,307	18,569,798
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	2,701,348	3,428,925	3,900,000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	2,701,348	3,428,925	3,900,000
55		603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64		Ostatní výnosy	367,395	231,501	200,000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0

74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	198,471	36,979	40,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	168,924	194,522	160,000
78	66	Finanční výnosy		304	253	250
79		662	úroky	304	253	250
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		15,327,340	14,816,628	14,469,548
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	9,907,322	9,200,681	9,377,544
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	1,782,970	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	3,538,298	5,494,447	5,012,004
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	98,750	121,500	80,000
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

p.č.		účet SU	AU	ukazatel	UR1 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			18,569,798	
2	50	Spotřebované nákupy			2,009,843	
3		501	x	spotřeba materiálu	729,843	celkově ú.501 snížen o 36% proti 2022
			300	náhradní díly na opravy	15,000	
			301	ostatní	23,245	
			302	tonery, barvy	30,000	
			303	drogerie	73,098	
			304	kancelářské potřeby	30,000	
			305	PHM nafta auto	5,000	
			306	PHM benzin auto	40,000	
			307	keramická dílna	30,000	
			308	DDHM	15,000	
			309	výtvarná třída	20,000	
			310	košíkařská dílna	30,000	
			311	OOPP	10,000	
			312	tělocvična	10,000	
			313	dílna provozní	3,000	
			314	kuchyň	6,000	
			315	svíčky	20,000	
			316	bílé prádlo	5,000	
			319	PHM benzin ost.	2,000	
			320	zámečnická, truhlářská dílny	5,000	
			321	vzdělávací třída	5,000	
			323	modelářská dílna	10,000	
			330	obědy	290,000	
			331	svačiny	48,000	
			336	knihy	1,000	
			338	zdravotnický materiál	500	
			340	vstupní třída	3,000	
4		502	x	spotřeba energie	1,160,000	celkově navýšeno dle info z KÚ
			300	elektrická energie	240,000	10,20 Kč/kWh
			320	teplo	920,000	navýšení dle ceníku Českolip.teplár.
5		503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	120,000	navýšeno dle aktuálního ceníku (2%)
			310	voda	120,000	
6		504	x	prodané zboží	0	
					0	
7	51	Služby			765,000	
8		511	x	opravy a udržování	180,000	celkově sníženo o 9,7% proti r.2022
			300	běžné opravy	140,000	
			310	opravy auto	40,000	
9		512	x	cestovné	25,000	navýšení o 80% proti 2022-zdražování
			300	cestovné	25,000	
10		513	x	náklady na reprezentaci	10,000	
			300	náklady na reprezentaci	10,000	
11		518	x	ostatní služby	550,000	navýšení o 1,5% proti r.2022
			300	revize	40,000	
			310	BOZP	5,000	
			311	členské příspěvky	4,000	
			312	vstupné, poplatky	15,000	
			313	školení	75,000	
			314	supervize	20,000	
			316	odpady	90,000	
			318	poplatky	12,000	
			332	poradenské a právnické služby	40,000	
			333	monitorování	9,000	
			334	programátorské služby	80,000	
			336	poštovní služby	5,000	
			337	telekomunikační služby	50,000	
			338	poplatek radio, televize	5,000	
			510	tisk, ostatní	100,000	
12	52	Osobní náklady			15,336,400	

13		521		mzdové náklady	11,060,000	navýšeno o 0,3% proti 2022(postupy)
14		524		zákonné sociální pojištění	3,710,000	
15		525		jiné sociální pojištění	46,400	
16		527		zákonné sociální náklady	520,000	2%, strav.paušál, lékař.prohlídky
17		528		jiné sociální náklady	0	
18	53	Daně a poplatky			0	
19		531		daň silniční	0	
20		532		daň z nemovitostí	0	
21		538		jiné daně a poplatky	0	
22	54	Ostatní náklady			33,000	
23		541		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
24		542		jiné pokuty a penále	0	
25		543		dary	0	
26		544		prodaný materiál	0	
27		547		manka a škody	0	
28		548		tvorba fondů	0	
29		549		ostatní náklady z činnosti	33,000	dle skutečnosti r.2022
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			425,555	
31		551		odpisy dlouhodobého majetku	75,555	dle odpisového plánu
32		552		ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	
33		553		ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	
34		554		prodané pozemky	0	
35		555		tvorba a zúčtování rezerv	0	
36		556		tvorba a zúčtování opravných položek	0	
37		557		náklady z odepsaných pohledávek	0	
38		558		náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,000	snížení proti r.2022
39	56	Finanční náklady			0	
40		562		úroky	0	
41		563		kurzové ztráty	0	
42		564		náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	
43		569		ostatní finanční náklady	0	
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů			0	
45		571		náklady na nároky na prostředky SR	0	
46		572		náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	
47		574		náklady a ostatní nároky	0	
48	59	Daň z příjmů			0	
49		591		daň z příjmů	0	
50		595		dodatečné odvody daně z příjmů	0	
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6				18,569,798	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží			3,900,000	
53		601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
54		602		výnosy z prodeje služeb	3,900,000	navýšení o 14% proti r.2022
55		603		výnosy z pronájmu	0	
56		604		výnosy z prodaného zboží	0	
57		608		jiné výnosy z vlastních výkonů	0	
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob			0	
59		611		změna stavu zásob nedokončené výroby	0	
60		612		změna stavu zásob polotovarů	0	
61		613		změna stavu zásob výrobků	0	
62		614		změna stavu ostatních zásob	0	
63	62	Aktivace			0	
64		621		aktivace materiálu a zboží	0	
65		622		aktivace vnitroorganizačních služeb	0	
66		623		aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	
67		624		aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	
68	64	Ostatní výnosy			200,000	
69		641		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	
70		642		jiné pokuty a penále	0	
71		643		výnosy z odepsaných pohledávek	0	
72		644		výnosy z prodeje materiálu	0	
73		645		vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	
74		646		výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	
75		647		výnosy z prodeje pozemků	0	
76		648		čerpání fondů	40,000	čerpání darů
77		649		ostatní výnosy z činnosti	160,000	doprava, výnosy z dílniček

78	66	Finanční výnosy			250	
79		662		úroky	250	
80		663		kurzové zisky	0	
81		664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	
82		669		ostatní finanční výnosy	0	
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF			14,469,548	
84		672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	9,377,544	
85		672		dotace MPSV, MZ - COVID	0	
86		672		provozní příspěvek LK	5,012,004	
87		672		neinvestiční dotace - účelové LK	0	
88		672		ostatní prostředky - veřejné zdroje	80,000	dotace od obcí - předpoklad
89		674		výnosy z ostatních nároků		
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI				0	

Denní stacionář

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	13,058,860	13,217,497	13,209,773
2	50	spotřebované nákupy	1,359,956	1,448,377	1,533,745
3	51	služby	386,264	569,340	541,175
4	52	osobní náklady	10,715,460	10,633,628	10,846,400
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	28,792	28,928	29,800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	568,388	537,224	258,653
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	13,058,860	13,217,497	13,209,773
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1,733,577	2,110,499	2,500,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	330,155	224,009	200,000
16	66	finanční výnosy	274	228	225
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	8,249,447	6,103,589	6,257,544
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2,656,808	4,657,672	4,172,004
19	67c	ostatní prostředky - veřejné zdroje	88,599	121,500	80,000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domov pro osoby se zdravotním postižením

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	5,337,526	5,259,810	5,360,025
2	50	spotřebované nákupy	395,004	392,805	473,000
3	51	služby	120,710	184,663	223,825
4	52	osobní náklady	4,705,010	4,491,550	4,490,000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	2,935	3,214	3,200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	113,867	187,578	170,000
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	5,337,526	5,259,810	5,360,025
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	967,771	1,318,426	1,400,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	37,240	7,492	0
16	66	finanční výnosy	30	25	25
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3,440,845	3,097,092	3,120,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	881,490	836,775	840,000
19	67c	ostatní prostředky - veřejné zdroje	10,150	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

P2 Bilance fondů organizace za rok 2023 UR1

P2

Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905,
470 06 Česká Lípa

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	227,250
2	peněžní dary - účelové	20,000
3	peněžní dary - neúčelové	20,000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	40,000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	40,000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	40,000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	227,250

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	905,933
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	75,555
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	900,000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	975,555
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1,352,073
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	37,272
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1,389,345
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	492,143

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	84,574
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	84,574

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1

P3a

Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2023
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4,936,449
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	75,555
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	900,000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11,060,000
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	40,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	25
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2023
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	18,569,798
12	kryto: vlastními prostředky organizace	3,900,000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5,012,004
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	9,377,544
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		200,250

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2023
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	37,272
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1

P3c

Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet		ukazatel	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1	2023 UR1
				Denní stacionář	DOZP	Služba 3	Celkem příspěvek
1			NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	4,172,004	840,000	0	5,012,004
2	50	Spotřebované nákupy		112,064	94,385	0	206,449
3		501	spotřeba materiálu				0
4		502	spotřeba energie	110,000	90,000		200,000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	2,064	4,385		6,449
6		504	prodané zboží				0
7	51	Služby		0	0	0	0
8		511	opravy a udržování				0
9		512	cestovné				0
10		513	náklady na reprezentaci				0
11		518	ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady		4,000,000	730,000	0	4,730,000
13		521	mzdové náklady	3,000,000	550,000		3,550,000
14		524	zákonné sociální pojištění	1,000,000	180,000		1,180,000
15		525	jiné sociální pojištění				0
16		527	zákonné sociální náklady				0
17		528	jiné sociální náklady				0
18	53	Daně a poplatky		0	0	0	0
19		531	daň silniční				0
20		532	daň z nemovitostí				0
21		538	jiné daně a poplatky				0
22	54	Ostatní náklady		0	0	0	0
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				0
24		542	jiné pokuty a penále				0
25		543	dary				0
26		544	prodaný materiál				0

27		547	manka a škody				0
28		548	tvorba fondů				0
29		549	ostatní náklady z činnosti				0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		59,940	15,615	0	75,555
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	59,940	15,615		75,555
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku				0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku				0
34		554	prodané pozemky				0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv				0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek				0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek				0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku				0
39	56	Finanční náklady		0	0	0	0
40		562	úroky				0
41		563	kurzové ztráty				0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				0
43		569	ostatní finanční náklady				0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	0	0	0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR				0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC				0
47		574	náklady a ostatní nároky				0
48	59	Daň z příjmů		0	0	0	0
49		591	daň z příjmů	0	0	0	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0

P4 Plán investic a oprav na rok 2023 UR1

P4

Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	0	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1,352,073	452,073	900,000	0	0
14	nákup automobilu (kapitola 91205)	1,352,073	452,073	900,000		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1,352,073	452,073	900,000	0	0

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace*

Schválená výše účelového příspěvku v roce 2021 je 900 000,-Kč. Na účet organizace bylo zasláno 450 000,-Kč.

Usnesením č.1998/22/RK byl termín využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku prodloužen do 7.7.2023.

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	710,467	336,345			38,283	0	335,840
2	odpisová skupina 1	54,216	19,332			6,444		28,440
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	656,251	317,013			31,839		307,399
5	odpisová skupina 4							0
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	5,551,074	171,140			37,272	0	5,342,662
10	odpisová skupina 6							0
11	odpisová skupina 7	5,551,074	171,140			37,272		5,342,662
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	6,261,541	507,484			75,555	0	5,678,502
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	6,261,541	507,484			75,555	0	5,678,502

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

75,555		75,555
hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek		

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025
Denní a pobytové sociální služby p.o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

p.č.		účet	ukazatel	2023	2024	2025
1			NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	18,569,798	18,747,555	18,906,855
2	50		Spotřebované nákupy	2,009,843	2,026,000	2,065,000
3		501	spotřeba materiálu	729,843	731,000	735,000
4		502	spotřeba energie	1,160,000	1,170,000	1,200,000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	120,000	125,000	130,000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51		Služby	765,000	815,000	875,000
8		511	opravy a udržování	180,000	180,000	190,000
9		512	cestovné	25,000	25,000	25,000
10		513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11		518	ostatní služby	550,000	600,000	650,000
12	52		Osobní náklady	15,336,400	15,447,000	15,497,300
13		521	mzdové náklady	11,060,000	11,100,000	11,130,000
14		524	zákonné sociální pojištění	3,710,000	3,770,000	3,780,000
15		525	jiné sociální pojištění	46,400	47,000	47,300
16		527	zákonné sociální náklady	520,000	530,000	540,000
17		528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53		Daně a poplatky	0	0	0
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54		Ostatní náklady	33,000	34,000	34,000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25		543	darů	0	0	0
26		544	prodaný materiál	0	0	0
27		547	manka a škody	0	0	0
28		548	tvorba fondů	0	0	0
29		549	ostatní náklady z činnosti	33,000	34,000	34,000
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	425,555	425,555	435,555
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	75,555	75,555	75,555
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34		554	prodané pozemky	0	0	0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,000	350,000	360,000
39	56		Finanční náklady	0	0	0
40		562	úroky	0	0	0
41		563	kurzové ztráty	0	0	0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57		Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47		574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59		Daň z příjmů	0	0	0
49		591	daň z příjmů	0	0	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51			VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	18,569,798	18,747,555	18,906,855
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	3,900,000	4,000,000	4,000,000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	3,900,000	4,000,000	4,000,000
55		603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64		Ostatní výnosy	200,000	150,000	140,000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	40,000	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	160,000	150,000	140,000
78	66		Finanční výnosy	250	250	250
79		662	úroky	250	250	250
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	14,469,548	14,597,305	14,766,605
84		672	dotace MPSV	9,377,544	9,384,941	9,399,370
85		672	provozní příspěvek LK	5,012,004	5,162,364	5,317,235
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	80,000	50,000	50,000
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0