

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1521</b>
Název organizace:	<b>Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou

**Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 1)**

Datum sestavení: Tuesday, July 28, 2020

Vypracoval(a): Ing. Ilona Čechová  
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Mgr. Jana Lachmanová  
ředitel(ka) organizace Podpis:

Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

**Přílohy:**

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR1

Doplňte název organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	<b>NAKLADY - HLAVNI CINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>22,208,538</b>	<b>25,371,717</b>	<b>28,688,695</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3,248,862	3,381,079	3,683,137
3	501	spotřeba materiálu	2,228,031	2,265,331	2,327,000
4	502	spotřeba energie	717,448	845,304	976,137
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	303,383	270,444	380,000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1,258,189	1,501,442	1,675,000
8	511	opravy a udržování	295,620	294,260	390,000
9	512	cestovné	48,890	54,470	70,000
10	513	náklady na reprezentaci	3,845	9,900	10,000
11	518	ostatní služby	909,834	1,142,812	1,205,000
12	52	Osobní náklady	17,028,170	18,855,054	22,199,720
13	521	mzdové náklady	12,534,431	13,885,275	16,276,000
14	524	záonné sociální pojištění	4,181,946	4,628,890	5,533,080
15	525	jiné sociální pojištění	50,531	55,944	65,000
16	527	záonné sociální náklady	261,262	284,945	325,640
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	27,448	30,690	33,000
19	531	daň silniční	7,738	9,110	10,000
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	19,710	21,580	23,000
22	54	Ostatní náklady	86,405	103,420	140,000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodáný 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	86,405	103,420	140,000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	559,464	1,500,032	957,838
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	285,904	349,044	422,838
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	9,265	1,619	35,000
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	264,295	1,149,369	500,000
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>22,207,311</b>	<b>25,356,532</b>	<b>28,688,695</b>

52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		8,594,630	8,628,353	8,793,800
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	8,594,630	8,628,353	8,793,800
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		274,930	259,739	302,500
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	0	70,000	120,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	274,930	189,739	182,500
78	66	Finanční výnosy		300	400	30
79		662	úroky	300	400	30
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		13,337,451	16,468,040	19,592,365
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	11,351,164	15,568,040	15,856,000
85		672	dotace MPSV - COVID	0	0	1,009,365
86		672	provozní příspěvek LK	1,842,287	900,000	2,727,000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	144,000	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>-1,227</b>	<b>-15,185</b>	<b>0</b>

**Domov pro osoby se zdravotním postižením**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>18,260,084</b>	<b>21,356,957</b>	<b>23,909,471</b>
2	50	spotřebované nákupy	2,490,012	2,796,666	2,901,731
3	51	služby	830,703	1,059,229	1,306,488
4	52	osobní náklady	14,407,704	16,017,169	18,819,198
5	53	daně a poplatky	20,586	23,938	25,740
6	54	ostatní náklady	64,804	80,429	109,200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	446,275	1,379,526	747,114
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>18,259,165</b>	<b>21,368,635</b>	<b>23,909,471</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7,372,556	7,365,772	7,501,108
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	205,293	147,364	235,950
16	66	finanční výnosy	225	312	25
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9,586,170	13,583,090	13,922,000
		dotace MPSV - COVID	0	0	875,885
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	950,921	272,097	1,374,503
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	144,000	0	0
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-919</b>	<b>11,678</b>	<b>0</b>

**Chráněné bydlení**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>3,948,454</b>	<b>4,014,758</b>	<b>4,779,212</b>
2	50	spotřebované nákupy	758,851	584,413	781,406
3	51	služby	427,486	442,213	368,500
4	52	osobní náklady	2,620,465	2,837,884	3,380,522
5	53	daně a poplatky	6,862	6,752	7,260
6	54	ostatní náklady	21,601	22,990	30,800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	113,189	120,506	210,724
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		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>3,948,147</b>	<b>3,987,897</b>	<b>4,779,212</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1,222,074	1,262,581	1,292,692
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	69,638	112,375	66,550
16	66	finanční výnosy	75	88	5
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1,764,994	1,984,950	1,934,000
		dotace MPSV - COVID	0	0	133,468
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	891,366	627,903	1,352,497
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	0	0
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-307</b>	<b>-26,861</b>	<b>0</b>

Doplňte název organizace

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>527,372</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	477
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>477</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	100,000
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	15,185
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>115,185</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>412,664</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>1,641,601</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	422,838
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1,807,800
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
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>2,230,638</b>
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1,807,800
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	198,481
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>2,006,281</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>1,865,958</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>80,000</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>31</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>0</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	20,000
<b>34</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>20,000</b>
<b>35</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>60,000</b>

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1**

P3a

Doplňte název organizace

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2,312,864
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	414,136
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1,807,800
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16,276,000
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	754,375
5	použití prostředků rezervního fondu	100,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	20,000
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	39
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		2,727,000

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	28,688,695
12	kryto: vlastními prostředky organizace	8,793,800
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	2,727,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	15,856,000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	302,530

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	198,481
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1**

P3b

Domov a Centum aktivity, příspěvková organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	36.00	39.00	8%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	35.40	39.00	10%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>8,384,314</b>	<b>9,877,729</b>	<b>18%</b>
4	náhrady mezd	1,704,750	1,979,668	16%
5	prémie a odměny	519,163	600,000	16%
6	příplatky celkem	3,052,298	3,474,603	14%
7	v tom: osobní příplatky	970,819	981,000	1%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	224,750	344,000	53%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>13,885,275</b>	<b>16,276,000</b>	<b>17%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>13,885,275</b>	<b>16,276,000</b>	<b>17%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	32,158	34,043	6%
<i>kontrola</i>		0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz			0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	22	750	16,500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	28	1,880	52,640
5	ostatní příplatky			0
	<b>celkem</b>	<b>50</b>		<b>69,140</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	233,030	256,330	10%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	667,870	746,672	12%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	<b>celkem</b>	<b>900,900</b>	<b>1,003,002</b>	

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1**

P3c

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

**Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb**

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>1,374,503</b>	<b>1,352,497</b>	<b>0</b>	<b>2,727,000</b>
2	50	Spotřebované nákupy	500,221	400,000	0	900,221
3		501 spotřeba materiálu	200,221	200,000		400,221
4		502 spotřeba energie	300,000	200,000		500,000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	0	192,387	0	192,387
8		511 opravy a udržování				0
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci				0
11		518 ostatní služby		192,387		192,387
12	52	Osobní náklady	551,256	669,000	0	1,220,256
13		521 mzdové náklady	412,000	500,000		912,000
14		524 zákonné sociální pojištění	139,256	169,000		308,256
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		323,026	91,110	0		414,136
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	323,026	91,110			414,136
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

**Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

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	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>23,807,800</b>	<b>80,000</b>	<b>23,727,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Zpracování zastavovací studie v Hodkovicích nad Mohelkou (s DPH)	1,427,800		1,427,800		
15	Výstavba dům "Jana" pro uživatele s RS	22,000,000		22,000,000		
16	Střecha CHB Hodkovice nad Mohelkou	300,000		300,000		
17	Myčka kuchyně budova Domova	80,000	80,000	0		
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>23,807,800</b>	<b>80,000</b>	<b>23,727,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>2,735,981</b>	<b>988,425</b>			<b>215,655</b>	<b>0</b>	<b>1,531,901</b>
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	400,197	249,502	15	7%	24,768		125,927
5	odpisová skupina 4	650,315	376,630	20	5%	24,492		249,193
6	odpisová skupina 4-A	1,685,469	362,293	10	10%	166,395		1,156,781
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>28,855,524</b>	<b>3,277,321</b>			<b>198,481</b>	<b>0</b>	<b>25,379,722</b>
10	odpisová skupina 6	273,954	236,359	50	2%	2,377		35,218
11	odpisová skupina 7	28,581,570	3,040,962	150	1%	196,104		25,344,504
12	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>31,591,505</b>	<b>4,265,746</b>			<b>414,136</b>	<b>0</b>	<b>26,911,623</b>
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	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>710,100</b>	<b>674,573</b>			<b>8,702</b>	<b>0</b>	<b>26,825</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	710,100	674,573	10	10%	8,702		26,825
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>710,100</b>	<b>674,573</b>			<b>8,702</b>	<b>0</b>	<b>26,825</b>
24	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>32,301,605</b>	<b>4,940,319</b>			<b>422,838</b>	<b>0</b>	<b>26,938,448</b>

422,838

414,136

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnostrovozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022**

**Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>28,688,695</b>	<b>27,823,780</b>	<b>30,641,150</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3,683,137	3,720,000	3,880,000
3	501	spotřeba materiálu	2,327,000	2,350,000	2,400,000
4	502	spotřeba energie	976,137	980,000	1,050,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	380,000	390,000	430,000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1,675,000	1,750,000	1,815,000
8	511	opravy a udržování	390,000	410,000	450,000
9	512	cestovné	70,000	80,000	85,000
10	513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	1,205,000	1,250,000	1,270,000
12	52	Osobní náklady	22,199,720	21,163,780	23,689,150
13	521	mzdové náklady	16,276,000	15,526,000	17,391,000
14	524	zákonné sociální pojištění	5,533,080	5,247,780	5,878,150
15	525	jiné sociální pojištění	65,000	60,000	80,000
16	527	zákonné sociální náklady	325,640	330,000	340,000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	33,000	35,000	37,000
19	531	daň silniční	10,000	10,000	10,000
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	23,000	25,000	27,000
22	54	Ostatní náklady	140,000	150,000	155,000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	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	140,000	150,000	155,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	957,838	1,005,000	1,065,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	422,838	455,000	495,000
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	35,000	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,000	550,000	570,000
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>28,688,695</b>	<b>27,823,780</b>	<b>30,641,150</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8,793,800	8,793,800	9,350,800
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	8,793,800	8,793,800	9,350,800

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 materiálů 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		302,500	310,000	315,000
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 materiálů	0	0	0
73		645	vynosy 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	120,000	120,000	120,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	182,500	190,000	195,000
78	66	Finanční výnosy		30	0	0
79		662	úroky	30	0	
80		663	kurzové zisky	0	0	
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		19,592,365	18,719,980	20,975,350
84		672	dotace MPSV	15,856,000	15,720,280	17,675,680
			dotace MPSV - COVID	1,009,365	0	0
85		672	provozní příspěvek LK	2,727,000	2,999,700	3,299,670
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>