

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1521
Název organizace:	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Sídlo:	Liberecká 451, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

Rozpočet 2022 a rozpočtový výhled 2022-2024 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: čtvrtek 1. září 2022

Vypracoval(a): Ing. Iлона Čechová
Funkce: ekonomka 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 2022 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2022 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2022
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2022 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2022-2024

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	29 103 429	32 582 921	34 201 441
2	50	Spotřebované nákupy	4 456 998	4 815 238	4 650 000
3	501	spotřeba materiálu	3 301 328	3 632 578	3 169 000
4	502	spotřeba energie	847 303	851 018	1 070 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	308 368	331 642	411 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 933 826	1 780 787	2 222 000
8	511	opravy a udržování	630 809	303 322	650 000
9	512	cestovné	41 299	55 506	50 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 804	9 798	10 000
11	518	ostatní služby	1 251 913	1 412 160	1 512 000
12	52	Osobní náklady	20 905 945	24 374 986	25 614 140
13	521	mzdové náklady	15 447 997	17 974 646	18 796 069
14	524	zákonné sociální pojištění	5 080 275	5 953 364	6 353 071
15	525	jiné sociální pojištění	61 681	73 346	85 000
16	527	zákonné sociální náklady	315 992	373 630	380 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	21 535	22 950	30 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	21 535	22 950	30 000
22	54	Ostatní náklady	115 654	116 805	173 000
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	115 654	116 805	173 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 669 472	1 472 155	1 512 301
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	423 178	483 013	562 301
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	16 655	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 229 639	989 142	950 000
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	29 097 190	32 582 921	34 201 441
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 882 837	9 515 161	11 605 149
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	8 882 837	9 515 161	11 605 149
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	170 093	200 323	350 000
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	výnosy 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	1 330	640	120 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	168 763	199 683	230 000
78	66		Finanční výnosy	15	0	0
79		662	úroky	15	0	0
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 prosth. SR, rozpočtů ÚSC a SF	20 044 245	22 867 437	22 246 292
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 856 000	16 315 991	18 374 731
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	1 461 245	2 833 366	0
86		672	provozní příspěvek LK	2 727 000	3 718 080	3 829 622
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků UA	0	0	41 939
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-6 239	0	0

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	URI 2022
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	34 201 441
2	50		Spotřebované nákupy	4 650 000
3	501	x	spotřeba materiálu	3 169 000
		320	zdravotnický materiál, léky	77 000
		330	OOPP	42 000
		331	OOPP zdravotní	124 000
		340	knihy, tisk	10 000
		360	PHM nafta	21 000
		361	PHM benzín	50 000
		390	kancelářské potřeby	110 000
		400	drogerie	150 000
		410	ostatní	220 000
		430	materiál do aktivizačních dílen	10 000
		450	DDHM do 3000	105 000
		500	potraviny uživatelé	2 020 000
		501	potraviny zaměstnanci	230 000
4	502	x	spotřeba energie	1 070 000
		320	plyn Domov	290 000
		330	elektřina Domov	300 000
		430	elektřina dům Jana	60 000
		431	elektřina topení dům Jana	60 000
		520	plyn Domek	35 000
		530	elektřina Domek	50 000
		620	plyn Centrum	115 000
		630	elektřina Centrum	50 000
		640	elektřina byty LBC	25 000
		660	teplo byty LBC	50 000
		670	ohřev TUV byty LBC	35 000
5	503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	411 000
		310	spotřeba vody Domov	236 000
		410	spotřeba vody byty Hodkovice	20 000
		510	spotřeba vody Domek	50 000
		610	spotřeba vody Centrum	30 000
		650	spotřeba vody byty LBC	40 000
		710	spotřeba vody dům Jana	35 000
6	504	x	prodané zboží	0
				0
				0
7	51		Služby	2 222 000
8	511	x	opravy a udržování	650 000
		310	oprava a udržování	650 000
9	512	x	cestovné	50 000
		310	cestovné	50 000
10	513	x	náklady na reprezentaci	10 000
		310	náklady na reprezentaci	10 000
11	518	x	ostatní služby	1 512 000

		310	poštovné	10 000
		320	telekomunikace	90 000
		330	právní, konzultantské, poradenské sl., audit	100 000
		340	školení a vzdělávání	150 000
		360	nákup služeb - obědy LBC	140 000
		361	nákup služeb - obědy Hodkovice	15 000
		370	nákup služeb ostatní	350 000
		371	reklama, propagace, inzerce	0
		380	služby programového vybavení	350 000
		400	bankovní poplatky provozní účet	6 000
		401	bankovní poplatky ostatní	1 000
		420	revize, bezpečnost práce	150 000
		430	odpady	100 000
		440	služby byty LBC	30 000
		441	služby byty LBC - vyúčtování roční	20 000
12	52	Osobní náklady		25 614 140
13		521	mzdové náklady	18 796 069
14		524	záonné sociální pojištění	6 353 071
15		525	jiné sociální pojištění	85 000
16		527	záonné sociální náklady	380 000
17		528	jiné sociální náklady	0
18	53	Daně a poplatky		30 000
19		531	daň silniční	0
20		532	daň z nemovitostí	0
21		538	jiné daně a poplatky	30 000
22	54	Ostatní náklady		173 000
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	173 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		1 512 301
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	562 301
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	950 000
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			34 201 441
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		11 605 149
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	11 605 149
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		350 000
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	vnyosy 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	120 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	230 000
78	66	Finanční výnosy		0
79		662	úroky	0
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		22 246 292
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 374 731
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0
86		672	provozní příspěvek LK	3 829 622
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	41 939
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0

Služba 1 - domov pro osoby se zdravotním postižením

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	24 349 416	27 955 945	29 266 404
2	50	spotřebované nákupy	3 648 109	3 963 899	3 627 000
3	51	služby	1 449 916	1 285 483	1 733 160
4	52	osobní náklady	17 836 681	21 274 681	22 385 617
5	53	daně a poplatky	16 797	17 901	23 400
6	54	ostatní náklady	89 972	90 870	134 940
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 307 940	1 323 111	1 362 287
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	24 344 320	27 955 945	29 266 404
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 540 010	7 999 275	9 887 149
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	132 807	153 723	273 000
16	66	finanční výnosy	12	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	15 135 602	16 828 089	16 776 690
		výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV - UA			41 939
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 535 890	2 974 858	2 287 626
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-5 096	0	0

Služba 2 - chráněné bydlení

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	SK 2021	UR1 2022
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	4 754 013	4 626 976	4 935 037
2	50	spotřebované nákupy	808 889	851 339	1 023 000
3	51	služby	483 910	495 304	488 840
4	52	osobní náklady	3 069 263	3 100 304	3 228 523
5	53	daně a poplatky	4 738	5 049	6 600
6	54	ostatní náklady	25 682	25 935	38 060
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	361 531	149 044	150 014
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	4 752 869	4 626 976	4 935 037
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 342 827	1 515 886	1 718 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	37 286	46 600	77 000
16	66	finanční výnosy	3	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	2 181 643	2 321 268	1 598 041
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 191 110	743 222	1 541 996
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové		0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1 144	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	504 693
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	15 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	15 000
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	0
11	Čerpání fondu celkem	100 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	419 693

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	964 570
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	562 301
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	750 000
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	1 312 301
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 047 680
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	320 391
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1 368 071
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	908 800

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

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 276 021
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	553 601
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	750 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	18 796 069
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
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 oragnizace (přepočtený stav)	45
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

3 829 622

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	34 201 441
12	kryto: vlastními prostředky organizace	11 605 149
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 829 622
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 374 731
	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) - UA	41 939
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		350 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	320 391
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1
 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2021	UR1 2022	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	37,00	45,00	22%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	37,80	45,00	19%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	10 043 791	12 572 739	25%
4	náhrady mezd	2 125 813	2 046 479	-4%
5	prémie a odměny	2 278 926	377 182	-83%
6	příplatky celkem	3 363 270	3 667 669	9%
7	v tom: příspěvek za vedení	569 934	674 596	18%
	osobní příspěvek	963 851	1 525 797	58%
	zvláštní příspěvek	676 119	821 457	21%
	příplatek noční	353 029	209 602	-41%
	příplatek So, Ne	545 451	304 629	-44%
	příplatek svátek	254 886	131 589	-48%
8	ostatní mzdy			#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	162 846	132 000	-19%
10	Mzdové náklady celkem	17 974 646	18 796 069	5%
11	z toho: za hlavní činnost	17 974 646	18 796 069	5%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	39 268	34 563	-12%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	25,00	750	18 750
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	33,50	1 880	62 980
5	ostatní příplatky			0
	celkem	58,50		81 730

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	263 710	#DĚLENÍ_NULOU!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	895 660	#DĚLENÍ_NULOU!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	0	1 159 370	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2022 UR1

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		2 287 626	1 541 996	0	3 829 622
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
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	1 839 209	1 436 812	0	3 276 021
13		521 mzdové náklady	1 514 503	1 158 928		2 673 431
14		524 zákonné sociální pojištění	324 706	277 884		602 590
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		448 417	105 184	0		553 601
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	448 417	105 184			553 601
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 2022 UR1
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

P4

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	1 047 680	297 680	750 000	0	0
14	areálová komunikace	250 000	0	250 000		
15	areálové vozidlo elektrické	543 290	43 290	500 000		
16	sprchovací lůžko big	84 990	84 990	0		
17	Dacia Dokker	169 400	169 400	0		
18				0		
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 047 680	297 680	750 000	0	0

* 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	movitý majetek celkem	3 955 913	1 481 846			233 210	0	2 240 857
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	777 581	304 380			45 473		427 728
5	odpisová skupina 4	780 173	482 386			26 993		270 794
6	odpisová skupina 4-A	2 398 159	695 080			160 744		1 542 335
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	53 103 934	3 676 662			320 391	0	49 106 881
10	odpisová skupina 6	273 954	241 112			2 376		30 466
11	odpisová skupina 7	52 829 980	3 435 550			318 015		49 076 415
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	57 059 847	5 158 508			553 601	0	51 347 738
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	movitý majetek celkem	710 100	691 975			8 700	0	9 425
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	710 100	691 975			8 700		9 425
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)	710 100	691 975			8 700	0	9 425
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	57 769 947	5 850 483			562 301	0	51 357 163

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

562 301	553 601
---------	---------

hlavní činnost slůvková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2024
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		34 201 441	38 681 273	39 801 001
2	50	Spotřebované nákupy	4 650 000	7 065 424	7 277 387
3	501	spotřeba materiálu	3 169 000	4 562 694	4 699 575
4	502	spotřeba energie	1 070 000	2 100 000	2 163 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	411 000	402 730	414 812
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 222 000	2 052 490	2 113 764
8	511	opravy a udržování	650 000	412 000	424 360
9	512	cestovné	50 000	82 400	84 872
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 512 000	1 548 090	1 594 532
12	52	Osobní náklady	25 614 140	27 816 359	28 650 850
13	521	mzdové náklady	18 796 069	20 427 697	21 040 528
14	524	záonné sociální pojištění	6 353 071	6 904 562	7 111 699
15	525	jiné sociální pojištění	85 000	92 700	95 481
16	527	záonné sociální náklady	380 000	391 400	403 142
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	30 000	32 000	34 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	30 000	32 000	34 000
22	54	Ostatní náklady	173 000	180 000	185 000
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	173 000	180 000	185 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 512 301	1 535 000	1 540 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	562 301	580 000	580 000
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	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	950 000	955 000	960 000
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		34 201 441	38 681 273	39 801 001
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	11 605 149	12 458 716	12 832 478
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	11 605 149	12 458 716	12 832 478
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		350 000	355 000	360 000
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	120 000	120 000	120 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	230 000	235 000	240 000
78	66	Finanční výnosy		0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
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		22 246 292	25 867 557	26 608 523
84		672	dotace MPSV	18 374 731	21 922 557	22 505 723
85		672	provozní příspěvek LK	3 829 622	3 945 000	4 102 800
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků	41 939		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0