

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 návrh
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		23 061 587	25 913 352	26 438 317
2	50	Spotřebované nákupy	2 679 412	3 608 900	4 010 000
3	501	spotřeba materiálu	1 933 825	2 000 000	2 100 000
4	502	spotřeba energie	641 978	1 500 000	1 770 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	103 609	108 900	140 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 168 833	1 269 000	1 230 000
8	511	opravy a udržování	241 605	330 000	220 000
9	512	cestovné	9 468	20 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	3 345	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	914 415	909 000	980 000
12	52	Osobní náklady	18 658 751	20 577 644	20 728 406
13	521	mzdové náklady	13 862 172	15 185 644	15 427 237
14	524	zákonné sociální pojištění	4 470 664	5 031 000	5 087 436
15	525	jiné sociální pojištění	55 805	63 000	63 223
16	527	zákonné sociální náklady	270 110	298 000	150 510
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	4 500	4 500	6 900
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	4 500	4 500	6 900
22	54	Ostatní náklady	104 960	110 000	120 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	104 960	110 000	120 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	445 131	343 308	343 011
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	223 302	193 308	193 011
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	221 829	150 000	150 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
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		23 061 587	25 913 352	26 238 317
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 359 731	7 463 249	7 695 117
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	7 359 731	7 463 249	7 695 117

55		603	výnosy z pronájmu			
56		604	výnosy z prodaného zboží			
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612	změna stavu zásob polotovarů			
61		613	změna stavu zásob výrobků			
62		614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží			
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy		75 270	384 000	84 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70		642	jiné pokuty a penále			
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72		644	výnosy z prodeje materiálu			
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	0	300 000	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	75 270	84 000	84 000
78	66	Finanční výnosy		122	200	200
79		662	úroky	122	200	200
80		663	kurzové zisky			
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		15 626 464	18 065 903	18 459 000
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	12 289 797	14 479 903	14 883 000
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	3 317 667	3 566 000	3 566 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
89		674	výnosy z ostatních nároků	19 000	20 000	10 000
90	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	-200 000

Schodek 200.000 Kč způsoben zapojením 190.000 Kč za energie (elektřina a plyn) a 10.000 Kč za vodné a stočné pro nový objekt Na Vinici, Semily, za období 17.11.-31.12.2024. Jedná se o novou službu, na kterou nemohla být pro rok 2024 podána žádost o dotaci z MPSV.

3145588 - odlehčovací služby

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 071 958	2 319 701	2 543 078
2	50	spotřebované nákupy	231 150	312 301	330 065
3	51	služby	104 968	114 210	110 700
4	52	osobní náklady	1 679 269	1 851 987	2 060 021
5	53	daně a poplatky	405	405	621
6	54	ostatní náklady	13 717	9 900	10 800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	42 449	30 898	30 871
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	2 071 958	2 319 701	2 543 078
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	468 564	472 827	517 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID			
15	64	ostatní výnosy	8 774	37 060	9 060
16	66	finanční výnosy		18	18
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	949 631	720 000	1 567 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	644 989	1 089 796	450 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

6266118 - denní stacionář

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 596 524	2 837 969	2 962 362
2	50	spotřebované nákupy	282 517	384 479	406 265
3	51	služby	128 294	139 590	135 300
4	52	osobní náklady	2 119 561	2 263 541	2 369 107
5	53	daně a poplatky	495	495	759
6	54	ostatní náklady	19 052	12 100	13 200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	46 605	37 764	37 731
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	2 596 524	2 837 969	2 962 362
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	341 729	366 500	427 500
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID	0		
15	64	ostatní výnosy	13 280	47 240	11 740
16	66	finanční výnosy		22	22
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1 630 148	1 630 903	1 946 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	611 367	793 304	577 100
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0		
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

7007714 - týdenní stacionáře

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	UR 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	18 393 105	20 755 682	20 732 877
2	50	spotřebované nákupy	2 165 746	2 912 120	3 073 670
3	51	služby	935 571	1 015 200	984 000
4	52	osobní náklady	14 859 921	16 462 116	16 299 278
5	53	daně a poplatky	3 600	3 600	5 520
6	54	ostatní náklady	72 191	88 000	96 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	356 076	274 646	274 409
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	18 393 105	20 755 682	20 732 877
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 549 438	6 623 922	6 750 617
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	72 216	319 700	73 200
16	66	finanční výnosy	122	160	160
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 710 018	12 129 000	11 370 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 061 311	1 682 900	2 538 900
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

P2 Bilance fondů organizace za rok 2024 návrh
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P2

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 293 988
2	peněžní dary - účelové	5 000
3	peněžní dary - neúčelové	20 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	396
5	Tvorba fondu celkem	25 396
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	0
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 319 384

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	925 538
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	194 211
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	600 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	794 211
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	900 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	110 940
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1 010 940
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	708 809

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	540 967
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 581
31	Tvorba fondu celkem	1 581
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	542 548

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 376 949
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	189 051
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	600 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 427 237
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	0
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 oragnizace (přepočtený stav)	35
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	26 438 317
12	kryto: vlastními prostředky organizace	7 695 117
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 566 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	14 883 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		94 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	110 940
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR 2023	návrh 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	36,00	37,00	3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	34,60	34,99	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	10 695 295	10 762 448	1%
4	náhrady mezd	1 574 310	1 623 691	3%
5	prémie a odměny	400 000	322 873	-19%
6	příplatky celkem	2 228 938	2 342 574	5%
7	v tom: příspěvek za vedení	449 128	451 175	0%
	osobní příspěvek	864 487	896 385	4%
	zvláštní příspěvek	437 983	514 733	18%
	příplatek noční	196 232	197 756	1%
	příplatek So, Ne	162 529	163 820	1%
	příplatek svátek	118 579	118 705	0%
8	ostatní mzdy		0	#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	301 100	389 650	29%
10	Mzdové náklady celkem	15 199 643	15 441 237	2%
11	z toho: za hlavní činnost	15 185 643	15 427 237	2%
12	za doplňkovou činnost	14 000	14 000	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	35 883	35 846	0%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	6,11	600	3 668
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	2,00	750	1 500
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...	23,00	1 880	43 235
5	ostatní příplatky			0
	celkem	31,11		48 403

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	262 660	264 870	1%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	700 519	739 218	6%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	963 179	1 004 088	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet		ukazatel	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh
				3145588 - odlehčovací služby	6266118 - denní stacionář	7007714 - týdenní stacionáře	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			450 000	577 100	2 538 900	3 566 000
2	50	Spotřebované nákupy		0	90 000	0	90 000
3		501	spotřeba materiálu				0
4		502	spotřeba energie		90 000		90 000
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		432 986	466 304	2 387 659	3 286 949
13		521	mzdové náklady	307 699	330 241	1 658 933	2 296 873
14		524	zákonné sociální pojištění	104 002	111 621	560 720	776 343
15		525	jiné sociální pojištění	6 296	7 230	49 697	63 223
16		527	zákonné sociální náklady	14 989	17 212	118 309	150 510
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		17 014	20 796	151 241		189 051
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	17 014	20 796	151 241		189 051
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 2024 návrh
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

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	900 000	900 000	600 000	0	0
14	vícemístný automobil	900 000	900 000	600 000		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	900 000	900 000	600 000	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	4 139 915	3 292 555			83 271	3 960	764 089
2	odpisová skupina 1	72 554	34 500	10	10%	6 900		31 154
3	odpisová skupina 2	1 632 947	1 577 506	10	10%	20 167	3 960	35 274
4	odpisová skupina 3	505 565	171 339	15	15%	31 844		302 382
5	odpisová skupina 4	506 547	112 712	20	20%	24 120		369 715
6	odpisová skupina 4-A	1 395 935	1 375 935	10	10%	0		20 000
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6	26 367	20 563	50	2%	240		5 564
9	nemovitý majetek celkem	14 945 071	4 228 776			110 940	0	10 605 355
10	odpisová skupina 6	1 256 927	304 001	50	2%	25 308		927 618
11	odpisová skupina 7	13 688 144	3 924 775	150	1%	85 632		9 677 737
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	19 084 986	7 521 331			194 211	3 960	11 369 444
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	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)	19 084 986	7 521 331			194 211	3 960	11 369 444

193 011 1 200 189 051

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		26 438 317	38 888 689	39 169 435
2	50	Spotřebované nákupy	4 010 000	4 700 000	5 045 000
3	501	spotřeba materiálu	2 100 000	2 500 000	2 575 000
4	502	spotřeba energie	1 770 000	2 000 000	2 250 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	140 000	200 000	220 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 230 000	1 865 000	1 785 000
8	511	opravy a udržování	220 000	330 000	200 000
9	512	cestovné	20 000	25 000	25 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	980 000	1 500 000	1 550 000
12	52	Osobní náklady	20 728 406	30 966 789	31 682 535
13	521	mzdové náklady	15 427 237	22 970 508	23 429 918
14	524	záonné sociální pojištění	5 087 436	7 673 887	7 919 912
15	525	jiné sociální pojištění	63 223	95 356	98 405
16	527	záonné sociální náklady	150 510	227 038	234 300
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	6 900	6 900	6 900
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	6 900	6 900	6 900
22	54	Ostatní náklady	120 000	150 000	180 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	120 000	150 000	180 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	343 011	1 200 000	470 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	193 011	1 000 000	250 000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000	200 000	220 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		26 238 317	38 888 689	39 169 435
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 695 117	8 500 000	8 600 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	7 695 117	8 500 000	8 600 000
55	603	výnosy z pronájmu			
56	604	výnosy z prodaného zboží			

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612	změna stavu zásob polotovarů			
61		613	změna stavu zásob výrobků			
62		614	změna stavu ostatních zásob			
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží			
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64		Ostatní výnosy	84 000	350 000	320 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70		642	jiné pokuty a penále			
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72		644	výnosy z prodeje materiálu			
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	0	200 000	150 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	84 000	150 000	170 000
78	66		Finanční výnosy	200	200	200
79		662	úroky	200	200	200
80		663	kurzové zisky			
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	18 459 000	30 038 489	30 249 235
84		672	dotace MPSV	14 883 000	26 340 489	26 436 235
85		672	provozní příspěvek LK	3 566 000	3 673 000	3 783 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
88		674	výnosy z ostatních nároků	10 000	25 000	30 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			-200 000	0	0

Od listopadu 2024 elektřina + plyn + voda Na Vinici

Od ledna 2025 provoz domku na Vinici + 16 nových zaměstnanců

Od ledna 2025 provoz KC Semily

Od ledna 2025 rekonstrukce čp. 180 + přestavba čp. 143

Od ledna 2026 to samé jako rok 2025