

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

Číslo p.o.:	<b>1508</b>
Název organizace:	<b>Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Benešov u Semil 180

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

Datum sestavení: Tuesday, July 28, 2020

Vypracoval(a): Iva Nollová  
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): Bc. Marie Vojtíšková  
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**  
**Služby sociální péče TEREZA**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	<b>NAKLADY - HLAVNI CINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>18,593,298</b>	<b>20,112,137</b>	<b>22,340,705</b>
2	50	Spotřebované nákupy	1,963,763	2,132,695	2,493,000
3	501	spotřeba materiálu	1,290,050	1,409,327	1,697,000
4	502	spotřeba energie	581,928	639,342	711,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	91,785	84,026	85,000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1,127,758	1,112,790	1,117,000
8	511	opravy a udržování	367,343	325,036	300,000
9	512	cestovné	22,963	20,590	25,000
10	513	náklady na reprezentaci	9,058	7,932	10,000
11	518	ostatní služby	728,394	759,231	782,000
12	52	Osobní náklady	14,532,713	16,169,356	17,767,092
13	521	mzdové náklady	10,704,524	11,927,675	13,106,000
14	524	zákonné sociální pojištění	3,571,155	3,955,236	4,350,592
15	525	jiné sociální pojištění	44,114	49,005	49,000
16	527	zákonné sociální náklady	212,920	237,441	261,500
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	3,000	3,000	3,000
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	3,000	3,000	3,000
22	54	Ostatní náklady	77,065	145,265	150,000
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	77,065	145,265	150,000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	888,999	549,031	810,613
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	204,013	222,597	210,613
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		8,324	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	684,986	318,110	600,000
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	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>18,601,183</b>	<b>20,112,138</b>	<b>22,340,705</b>

52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		4,883,613	5,481,489	5,802,000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602	výnosy z prodeje služeb	4,883,613	5,481,489	5,802,000
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		146,644	151,349	539,000
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	54,208	74,598	159,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	92,436	76,751	380,000
78	66	Finanční výnosy		41	41	41
79		662	úroky	41	41	41
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		13,570,885	14,479,258	15,999,664
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	10,216,828	10,179,141	11,103,000
85		672	dotace MPSV - COVID			681,664
86		672	provozní příspěvek LK	2,786,543	4,006,366	3,740,000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	292,560	100,000	450,000
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	230,518	169,315	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	44,436	24,436	25,000
90	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>7,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA**

P1b

**3145588 - odlehčovací služby**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>2,444,397</b>	<b>1,768,622</b>	<b>2,011,625</b>
2	50	spotřebované nákupy	200,060	182,372	224,370
3	51	služby	105,535	90,553	100,530
4	52	osobní náklady	2,066,907	1,449,307	1,600,000
5	53	daně a poplatky	420	270	270
6	54	ostatní náklady	7,413	10,353	13,500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	64,062	35,766	72,955
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>2,445,496</b>	<b>1,768,622</b>	<b>2,011,625</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	390,476	298,646	289,410
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	odměny MPSV v souvislosti COVID			73,574
15	64	ostatní výnosy	16,132	10,688	50,760
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1,223,648	517,150	693,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	815,240	942,137	864,381
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			40,500
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>1,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6266118 - denní stacionáře**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>1,348,356</b>	<b>2,233,671</b>	<b>2,456,189</b>
2	50	spotřebované nákupy	169,076	222,092	274,230
3	51	služby	67,372	111,648	122,870
4	52	osobní náklady	1,066,744	1,833,651	1,953,092
5	53	daně a poplatky	180	330	330
6	54	ostatní náklady	5,486	19,181	16,500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	39,498	46,770	89,167
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>1,351,961</b>	<b>2,233,671</b>	<b>2,456,189</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	163,338	226,267	242,540
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	odměny MPSV v souvislosti COVID			62,522
15	64	ostatní výnosy	10,974	48,072	62,040
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	959,000	1,426,077	1,530,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	218,649	533,256	509,587
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			49,500
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>3,605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7007714 - týdenní stacionáře

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>14,800,544</b>	<b>16,109,844</b>	<b>17,872,891</b>
2	50	spotřebované nákupy	1,594,627	1,728,232	1,994,400
3	51	služby	954,851	910,589	893,600
4	52	osobní náklady	11,399,062	12,886,398	14,214,000
5	53	daně a poplatky	2,400	2,400	2,400
6	54	ostatní náklady	64,165	115,730	120,000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	785,439	466,496	648,491
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>14,803,725</b>	<b>16,109,844</b>	<b>17,872,891</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	4,329,799	4,956,576	5,270,050
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	odměny MPSV v souvislosti COVID			545,568
15	64	ostatní výnosy	394,491	265,841	451,200
16	66	řada výnosy	41	41	41
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	8,034,180	8,235,914	8,880,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1,752,654	2,551,473	2,366,032
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	292,560	100,000	360,000
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>3,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>1,387,202</b>
2	peněžní dary - účelové	10,000
3	peněžní dary - neúčelové	50,000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>60,000</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	105,000
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	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>105,000</b>
12	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>1,342,202</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>1,093,994</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	211,713
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>211,713</b>
22	financování údržby a oprav majetku	54,000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	247,000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	110,940
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>411,940</b>
28	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>893,767</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>532,117</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	3,135
31	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>3,135</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0</b>
35	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>535,252</b>

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA**

P3a

<b>pol.</b>	<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2020</b>
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3,533,323
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	206,677
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	13,106,000
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	509,465
5	použití prostředků rezervního fondu	105,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	54,000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	33
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2020</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	22,340,705
12	kryto: vlastními prostředky organizace	5,802,000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	4,190,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	11,103,000
15	odměny MPSV v souvislosti COVID	681,664
16		564,041

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2020</b>
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 2020 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA**

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	35.00	34.00	-3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	34.00	33.00	-3%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>7,876,114</b>	<b>8,372,535</b>	<b>6%</b>
4	náhrady mezd	1,425,292	1,500,000	5%
5	prémie a odměny	555,956	959,465	73%
6	příplatky celkem	1,862,183	2,037,000	9%
7	v tom: osobní příplatky	703,834	775,000	10%
8	ostatní mzdy			#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	219,625	250,000	14%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>11,939,170</b>	<b>13,119,000</b>	<b>10%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>11,927,675</b>	<b>13,106,000</b>	<b>10%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>11,495</b>	<b>13,000</b>	<b>13%</b>
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	28,724	32,497	13%
	<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	4	500	2,000
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	2	750	1,500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	18	1,880	33,840
5	ostatní příplatky			0
	<b>celkem</b>	<b>24</b>		<b>37,340</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	213,290	235,900	11%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	568,970	604,430	6%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	<b>celkem</b>	<b>782,260</b>	<b>840,330</b>	

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA**

P3c

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

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba 1 OS	Služba 2 DS	Služba 3 TS	Celkem příspěvek
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>904,881</b>	<b>559,087</b>	<b>2,726,032</b>	<b>4,190,000</b>
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	845,426	486,420	2,197,541	3,529,387
13		521 mzdové náklady	609,652	333,726	1,444,489	2,387,867
14		524 zákonné sociální pojištění	209,774	120,694	508,052	838,520
15		525 jiné sociální pojištění	3,000	4,000	40,000	47,000
16		527 zákonné sociální náklady	23,000	28,000	205,000	256,000
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		59,455	72,667	528,491	660,613	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	18,955	23,167	168,491	210,613	
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	40,500	49,500	360,000	450,000	
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	

**P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR1**  
**Služby sociální péče TEREZA**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	malování	110,000	54,000		
2	oprava sprchový kout	30,000			
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>140,000</b>	<b>54,000</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>247,000</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	sporák kuchyň	127,000	127,000			
15	pračka a sušička PRIMUS	120,000	120,000			
16						
17						
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>247,000</b>	<b>247,000</b>	<b>0</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. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>4,250,664</b>	<b>3,221,346</b>			<b>100,773</b>	<b>3,936</b>	<b>928,545</b>
2	odpisová skupina 1	72,554	6,900	10	10%	6,900		58,754
3	odpisová skupina 2	1,973,639	1,791,590	10	10%	34,764	3,936	147,285
4	odpisová skupina 3	460,103	56,518	15	15%	22,929		380,656
5	odpisová skupina 4	322,067	32,602	20	20%	15,336		274,129
6	odpisová skupina 4-A	1,395,935	1,314,133	10	10%	20,604		61,198
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6	26,367	19,603	50	2%	240		6,524
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>14,945,071</b>	<b>3,785,016</b>			<b>110,940</b>	<b>0</b>	<b>11,049,115</b>
10	odpisová skupina 6	1,256,927	202,769	50	2%	25,308		1,028,850
11	odpisová skupina 7	13,688,144	3,582,247	150	1%	85,632		10,020,265
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>19,195,735</b>	<b>7,006,363</b>			<b>211,713</b>	<b>3,936</b>	<b>11,977,660</b>
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20</b>	<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
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>19,195,735</b>	<b>7,006,363</b>			<b>211,713</b>	<b>3,936</b>	<b>11,977,660</b>

210,613	1,100	206,677
---------	-------	---------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rovozní příspěvek

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022**

**Služby sociální péče TEREZA**

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>22,340,705</b>	<b>22,957,000</b>	<b>24,253,000</b>
2	50	Spotřebované nákupy	2,493,000	2,451,000	2,639,000
3	501	spotřeba materiálu	1,697,000	1,500,000	1,550,000
4	502	spotřeba energie	711,000	852,000	980,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	85,000	99,000	109,000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	1,117,000	1,037,000	1,140,000
8	511	opravy a udržování	300,000	200,000	250,000
9	512	cestovné	25,000	27,000	30,000
10	513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	782,000	800,000	850,000
12	52	Osobní náklady	17,767,092	18,991,000	19,941,000
13	521	mzdové náklady	13,106,000	14,000,000	14,700,000
14	524	zákonné sociální pojištění	4,350,592	4,647,000	4,880,000
15	525	jiné sociální pojištění	49,000	58,000	61,000
16	527	zákonné sociální náklady	261,500	286,000	300,000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	3,000	3,000	3,000
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	3,000	3,000	3,000
22	54	Ostatní náklady	150,000	150,000	150,000
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	150,000	150,000	150,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	810,613	325,000	380,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	210,613	225,000	230,000
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	600,000	100,000	150,000
39	56	Finanční náklady	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
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
49	591	daň z příjmů	0		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>22,340,705</b>	<b>22,957,000</b>	<b>24,253,000</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5,802,000	5,750,000	5,800,000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	5,802,000	5,750,000	5,800,000

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	0	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	0	0
64		621	aktivace materiálů 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		539,000	550,000	570,000
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 materiálů	0		
73		645	vynosy 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	159,000	400,000	400,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	380,000	150,000	170,000
78	66	Finanční výnosy		41	0	0
79		662	úroky	41		
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		15,999,664	16,657,000	17,883,000
84		672	dotace MPSV	11,784,664	12,000,000	13,000,000
85		672	provozní příspěvek LK	3,740,000	4,517,000	4,743,000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	450,000	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	100,000	100,000
88		674	výnosy z ostatních nároků	25,000	40,000	40,000
89	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>