

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
 Tvorb a čerpání prostředků z fondu investic 2023

v tis. Kč

Fond investic	Plán	Skutečnost k 30.09.2023
Tvorba FI r. 2023		
Krytý zůstatek k 1. 1. 2023	1 761	1 761
z toho: dotace a příspěvky zřizovatele z minulých let	0	0
projekty z minulých let	0	0
dary z minulých let	0	0
odpisy z movitého majetku	2 936	2 138
odpisy z nemovitého majetku	6 439	4 811
Přijmy z prodeje DNM a DHM	0	0
Převod z rezervního fondu	0	0
Investiční účelový příspěvek	55 907	6 534
UINVP 2021 - Zařízení pro přivolení pomoci DD Libochovice (018/23R/2021 z 4.8.2021; 023/33R/2021 z 15.12.2021) změna účelu čerpání 020/44R/2022 z 18.5.2022 - "Modernizace a rozšíření IT sítě v DD Libochovice a DSP Skalce" - dofinancování	236	236
UINVP 2021 - Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice (026/30R/2021 z 10.11.2021)	1 207	1 206
UINVP 2022 - EPS - požární signalizace (087/33R/2021 z 15.12.2021, 024/60R/2022 z 14.12.2022, 035/72R/2023 z 07.06.2023)	3 450	139
UINVP 2022 - "DD Libochovice, vybudování jídelního výtahu" (091/042R/2022 z 6.4.2022, 024/60R/2022 z 14.12.2022) - snížení 028/78R/2023 z 19.09.2023	3 419	3 419
UINVP 2022 změna účelu čerpání - osobní vícemístný automobil pro přepravu handicapovaných klientů (024/60R/2022 ze dne 14.12.2022); původně "DUT Litoměřice, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy" (091/042R/2022 z 6.4.2022)	796	796
UINVP 2023 - vybudování EPS - požární signalizace DSP Chotěšov, DSP Skalce a DUT Litoměřice (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	7 300	115
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	500	146
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) zvýšení příspěvku (RUK 22.11.2023)	28	
UINVP 2023 - Rekonstrukce areálového oplacení - DSP Chotěšov - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	2 990	0
UINVP 2023 - Rekonstrukce kotelny - DSP Chotěšov - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 610	0
UINVP 2023 - Zastřešení terasy - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 955	0
UINVP 2023 - Zastřešení terasy - DSP Skalce - převod (FIK 5. 9. 2023, RÚK 20. 9. 2023)	-1 955	0
UINVP 2023 - Modernizace a rozšíření IT sítě - DD Libochovice (009/64R/2023 - 16. 2. 2023, 029/78R/2023 z 19.09.2023)	1 955	0
UINVP 2023 - Projekt - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	350	298
UINVP 2023 - Projekt - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-52	
UINVP 2023 - PD - Rekonstrukce skladu potravin - DNPS Čížkovic - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	150	96
UINVP 2023 - PD - Rekonstrukce skladu potravin - DNPS Čížkovic - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) zvýšení příspěvku (RUK 22.11.2023)	16	
UINVP 2023 - Rekonstrukce fasády budovy - ředitelství Lovosice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 368	0
UINVP 2023 změna účelu čerpání - osobní vícemístný automobil pro přepravu handicapovaných klientů (034/72R/2023 ze dne 07.06.2023); původně "Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice" (026/30R/2021 z 10.11.2021)	83	83
UINVP 2023 "Pilotní projekt DS Chotěšov - Instalace FVE vč. bateriového úložíště a vadikového hospodářství" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	17 700	0
PRÍSLUB 2023 - Zateplení podkrovních prostor - DSP Chotěšov - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	4 830	0
PRÍSLUB 2023 - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	2 525	0
PRÍSLUB 2023 - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice (025/212/2023 - 24.04.2023, 009/64R/2023-16.02.2023)	5 365	0
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - dofinancování (RUK 20.09.2023)	81	0
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu + název akce)	0	0
Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK)	0	0
Zdroje celkem	67 043	15 244
Čerpání FI r. 2023		
UINVP 2021 - Zařízení pro přivolení pomoci DD Libochovice (018/23R/2021 z 4.8.2021; 023/33R/2021 z 15.12.2021) změna účelu čerpání 020/44R/2022 z 18.5.2022 - Akce: "Modernizace a rozšíření IT sítě v DD Libochovice a DSP Skalce" - dofinancování	236	236
UINVP 2021 - Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice (026/30R/2021 z 10.11.2021)	1 207	1 206
UINVP 2022 - EPS - požární signalizace (087/33R/2021 z 15.12.2021, 024/60R/2022 z 14.12.2022, 035/72R/2023 z 07.06.2023)	3 450	139
UINVP 2022 - "DD Libochovice, vybudování jídelního výtahu" (091/042R/2022 z 6.4.2022, 024/60R/2022 z 14.12.2022) - snížení 028/78R/2023 z 19.09.2023	3 419	3 419
UINVP 2022 změna účelu čerpání - osobní vícemístný automobil pro přepravu handicapovaných klientů (024/60R/2022 ze dne 14.12.2022); původně "DUT Litoměřice, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střechy" (091/042R/2022 z 6.4.2022)	796	796
UINVP 2023 změna účelu čerpání - osobní vícemístný automobil pro přepravu handicapovaných klientů (034/72R/2023 ze dne 07.06.2023); původně "Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice" (026/30R/2021 z 10.11.2021)	83	83
UINVP 2023 - vybudování EPS - požární signalizace DSP Chotěšov, DSP Skalce a DUT Litoměřice (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	7 300	115
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	500	146
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) zvýšení příspěvku (RUK 22.11.2023)	28	
UINVP 2023 - Rekonstrukce areálového oplacení - DSP Chotěšov - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	2 990	0
UINVP 2023 - Rekonstrukce kotelny - DSP Chotěšov - RUK 16. 2. 2023 - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 610	0
UINVP 2023 - Zastřešení terasy - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 955	0
UINVP 2023 - Zastřešení terasy - DSP Skalce - převod (029/78R/2023 z 19.09.2023)	-1 955	0
UINVP 2023 - Modernizace a rozšíření IT sítě - DD Libochovice (029/78R/2023 z 19.09.2023)	1 955	0
UINVP 2023 - Projekt - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	350	298
UINVP 2023 - Projekt - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-52	
UINVP 2023 - PD - Rekonstrukce skladu potravin - DNPS Čížkovic - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	150	96
UINVP 2023 - PD - Rekonstrukce skladu potravin - DNPS Čížkovic - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023) zvýšení příspěvku (RUK 22.11.2023)	16	
UINVP 2023 - Rekonstrukce fasády budovy - ředitelství Lovosice - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	1 368	0
UINVP 2023 "Pilotní projekt DS Chotěšov - Instalace FVE vč. bateriového úložíště a vadikového hospodářství" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	17 700	0
PRÍSLUB 2023 - Zateplení podkrovních prostor - DSP Chotěšov - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	4 830	0
PRÍSLUB 2023 - Závěsný systém pro přepravu klientů - DSP Skalce - (009/64R/2023 - 16. 2. 2023)	2 525	0
PRÍSLUB 2023 - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice (025/212/2023 - 24.04.2023, 009/64R/2023-16.02.2023)	5 365	0
UINVP 2023 - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - dofinancování (RUK 20.09.2023)	81	0

Investiční - EZ alarm - DSP Skalce (odpisy 2023)	53	53
Investiční - Bixer stolní - DD Ččkovice (odpisy 2023)	55	55
Investiční - Klimatizace 1 ks - DD Libochovice - sklad potravin (odpisy 2023)	50	0
Investiční - Konvektomat 1 ks - DSP Choťšov (odpisy 2023)	230	264
Investiční - Velkokapacitní pračka 1 ks - DD Libochovice (odpisy 2023)	315	315
Investiční - Kopřka s tiskovou vrstvou - fedilebiví (odpisy 2023)	82	81
Investiční - Elektrická pečicí pánev 1 ks - DD Ččkovice (odpisy 2023)	210	0
Investiční - Univerzální kuchyňský robot 1 ks - DD Ččkovice (odpisy 2023)	74	87
Investiční - Velkokapacitní pračka 35 kg 1 ks - DSP Skalce (odpisy 2023)	528	528
Investiční - Značkováč prádla 1 ks - DSP Skalce (odpisy 2023)	45	45
Investiční - Koupací lůžko 1 ks - DD Libochovice (odpisy 2023)	200	0
Investiční - Univerzální kuchyňský robot 1 ks - DSP Choťšov (odpisy 2023)	190	0
Investiční - El. pánev 50 l 1 ks - DSP Skalce (odpisy 2023)	167	0
Investiční - Varný kotlík 1 ks - DSP Skalce (odpisy 2023)	207	0
Investiční - Modernizace a rozšíření IT sítě DSP Skalce (odpisy 2022 a 2023)	664	664
Investiční - Modernizace a rozšíření IT sítě DD Libochovice (odpisy 2022 a 2023)	500	58
Investiční - Zvedací židle DUT Litoměřice (odpisy 2023)	147	0
Investiční - Tvorba webových stránek organizace (odpisy 2023)	104	104
Investiční - Osobní vícemístný automobil pro přepravu handicapovaných klientů (odpisy 2023)	553	553
Investiční - PD - Výstavba nové kuchyně - DUT Litoměřice - dofinancování (odpisy 2023)	97	0
Investiční - PD - Rekonstrukce výměňkové stanice DD Libochovice (odpisy 2023)	58	58
Odvod zřizovatelů - z odpisů nemovitého majetku	6 438	3 128
ostatní odvod zřizovatelů	0	0
Čerpání celkem	66 874	12 527
Zůstatek FI	169	2 717

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Tvorba a čerpání prostředků z rezervního fondu 2023

Rezervní fond	Plán	v tis. Kč	
		Skutečnost k 30.09.2023	
Tvorba RF r. 2023			
Krytý zůstatek k 1. 1. 2023	359	359	
z toho: zlepšené výsledky hospodaření z min. let	148	148	
dary z minulých let	211	211	
projekty z minulých let	0	0	
Příděl ze zlepšeného VH za předcházející rok	17	17	
Sponzorské dary roku 2023 - plán	163	163	
dotace (název programu + název akce):	0	0	
Zdroje celkem	539	539	
Čerpání RF r. 2023			
(účet 413) - čerpání	165	0	
(účet 414) - čerpání darů minulých let - zajištění kulturních, sportovních a spol. akcí	211	168	
(účet 414) - Čerpání darů roku 2023 - kulturní, sportovní a společenské vyžití klientů	163	40	
převody do fondu investic (název akce)	0	0	
Čerpání celkem	539	208	
Zůstatek RF	0	331	

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Tvorba a čerpání prostředků z fondu investic 2023

Fond investic	Plán	Skutečnost k 30.09.2023
v tis. Kč		
Tvorba FI r. 2023		
Krytý zůstatek k 01.01.2023	9 458	9 458
z toho: dotace a příspěvky zřizovatele z minulých let	9 450	9 450
projekty z minulých let	0	0
dary z minulých let	0	0
odpisy z movitého majetku	2 177	1 604
odpisy z nemovitého majetku	3 282	2 441
Příjmy z prodeje DNM a DHM		
Převod z rezervního fondu	0	0
Investiční účelový příspěvek	26 730	470
ÚINVP 2021 - DOFINANCOVÁNÍ vícemístního vozidla na alternativní pohon - usn. 025/49R/2022 z 3. 8. 2022 (nedočerpaná část z 1 260 tis. Kč na "Rekonstrukce oplocení - Zátíší 177" - 024/26R/2021 z 15.9.2021)	170	170
ÚINVP 2022 - DOFINANCOVÁNÍ vícemístního vozidla na alternativní pohon (026/49R/2022 z 3. 8. 2022)	300	300
ÚINVP 2023 - Vybudování EPS - požární signalizace v budovách Křížatecká 16 a Zátíší 177 (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	4 510	0
ÚINVP 2023 - Projektová dokumentace - Areál DZP pro klienty s Alzheimerovou chorobou -domečky (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	2 750	0
ÚINVP 2023 - Pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	2 400	0
ÚINVP 2023 - Pořízení 2 ks kávovarů pro STD - kavárna Jiljenka, kavárna La ponto" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	220	0
ÚINVP 2023 - Požární bezpečnostní řešení stavby - Křížatecká 16 a Zátíší 177" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	16 380	0
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu + název akce)	1 717	1 717
Dotace MMR - Pořízení automobilu na alternativní pohon	1 717	1 717
Dary (název akce+darce+datum poskytnutí+usn. RÚK)	0	0
Zdroje celkem	43 364	15 690
Čerpání FI r. 2023		
ÚINVP 2021 - DOFINANCOVÁNÍ vícemístního vozidla na alternativní pohon - usn. 025/49R/2022 z 3. 8. 2022 (nedočerpaná část z 1 260 tis. Kč na "Rekonstrukce oplocení - Zátíší 177" - 024/26R/2021 z 15.9.2021)	170	170
ÚINVP 2022 - DOFINANCOVÁNÍ vícemístního vozidla na alternativní pohon (026/49R/2022 z 3. 8. 2022)	300	300
ÚINVP 2023 - Vybudování EPS - požární signalizace v budovách Křížatecká 16 a Zátíší 177 (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	4 510	0
ÚINVP 2023 - Projektová dokumentace - Areál DZP pro klienty s Alzheimerovou chorobou - domečky (070/60R/2022 ze 14.12.2022)	2 750	0
ÚINVP 2022 - Rekonstrukce stravovacího provozu TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	3 500	3 030
ÚINVP 2022 - Rekonstrukce stravovacího provozu TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-470	
ÚINVP 2022 - Transportní systém soc. úseku F, TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	3 500	3 283
ÚINVP 2022 - Transportní systém soc. úseku F, TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-217	
ÚINVP 2022 - dovybavení osobního automobilu na alternativní pohon (projekt) (024/60R/2022 ze 14.12.2022 v původní výši 221 tis. Kč) PO má na FI	164	164
ÚINVP 2022 - polohovatelné lůžko s laterálním náklonem, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	90	86
ÚINVP 2022 - polohovatelné lůžko s laterálním náklonem, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-4	
ÚINVP 2022 - sprchová židle, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	100	100
ÚINVP 2022 - zedák, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) - PO má na FI	118	118
ÚINVP 2022 - digitální váha 3 ks, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	210	0
ÚINVP 2022 - digitální váha 3 ks, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI - změna účtu - převod (RUK 22.11.2023)	-210	
ÚINVP 2023 - nová akce - multifunkční stacionární vany kotel - RUK 22.11.2023 - PO má na FI	210	
ÚINVP 2022 - terapeutické křeslo, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	315	315
ÚINVP 2022 - vozík pro zeměděle, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	70	57
ÚINVP 2022 - vozík pro zeměděle, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI - snížení příspěvku (RUK 22.11.2023)	-13	
ÚINVP 2022 - odvodnění výměnkové stanice TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	166	0
ÚINVP 2022 - fasáda čistírný odpadních vod TZ budovy, Zátíší 177 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	210	210
ÚINVP 2022 - kombinovaný sporák, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022 v původní výši 150 tis. Kč) PO má na FI	96	96
ÚINVP 2022 - el. multifunkční pánev, Křížatecká 16 (024/60R/2022 ze 14.12.2022) PO má na FI	800	800
ÚINVP 2022 - el. multifunkční pánev, Křížatecká 16 - dofinancování (018/74R/2023 z 28.06.2023) PO má na FI	46	46
ÚINVP 2023 - nová akce - multifunkční stacionární vany kotel - RUK 22.11.2023 - PO má na FI	704	
ÚINVP 2023 - Pořízení 2 ks traktorů s příslušenstvím pro pracoviště Zátíší a Křížatecká" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	2 400	0
ÚINVP 2023 - Pořízení 2 ks kávovarů pro STD - kavárna Jiljenka, kavárna La ponto" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	220	0
ÚINVP 2023 - Požární bezpečnostní řešení stavby - Křížatecká 16 a Zátíší 177" (FIK 7.11.2023, RÚK 8.11.2023; ZÚK 11.12.2023)	16 380	0
Investiční - Spoluúčast na financování vícemístního vozidla na alternativní pohon (odpisy 2023)	29	29
Investiční - Vana se zdvihem 1 ks - Zátíší 177 (odpisy 2023)	300	300
Investiční - Vakový zvedák 1 ks - Zátíší 177 (odpisy 2023)	249	249
Investiční - Elektrický sušič 24 kg 1 ks - Zátíší 177 (odpisy 2023)	313	313
Investiční - Elektrický sušič 16 kg 1 ks - Zátíší 177 (odpisy 2023)	218	218
Investiční - Elektrický sušič 16 kg 1 ks - Zátíší 177 (odpisy 2023)	218	218
Investiční - Lednice dvoudvřevá 1 ks - Křížatecká 16 (odpisy 2023)	46	46
Investiční - Elektrické sprchovací lůžko, Křížatecká 16 (odpisy 2023)	360	0
Investiční - Motoped, Zátíší 177 (odpisy 2023)	160	179
Dotace MMR - Pořízení automobilu na alternativní pohon	1 717	1 717
Odvod zřizovatelů - z odpisů nemovitého majetku	3 282	1 620
Mimořádný odvod zřizovatelů (018/74R/2023 z 28.06.2023 - snížení UIP 2022)	64	64
Čerpání celkem	43 071	13 728
Zůstatek FI	293	1 962

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Tvorba a čerpání prostředků z rezervního fondu 2023

Rezervní fond	Plán	Skutečnost k 30.09.2023
v tis. Kč		
Tvorba RF r. 2023		
Krytý zůstatek k 01.01.2023	356	356
z toho: zlepšené výsledky hospodaření z min. let	352	352
dary z minulých let	4	4
projekty z minulých let	0	0
Přidělí ze zlepšeného VH za předcházející rok	45	45
Sponzorské dary roku 2023 - plán	377	377
dotace (název programu + název akce):	0	0
Zdroje celkem	778	778
Čerpání RF r. 2023		
Účet 413 - čerpání	0	0
Účet 414 - čerpání darů minulých let - zajištění kulturních, sportovních a spol. akcí	4	4
Čerpání darů 2023 - aktivizační činnost klientů	377	144
převody do fondu investic (název akce)	0	0
Čerpání celkem	381	148
Zůstatek RF	397	630