

Krajský úřad Ústeckého Kraje
k rukám vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Petra Lafková
Brněnská 1030/6
400 02 Ústí nad Labem

V Rovném dne 21. července 2020

Věc: Žádost o individuální dofinancování.

Vážená paní Inženýrko,

Moc Vás zdravím z Diakonie v Krabčicích. Obracím se na vás s žádostí o individuální dofinancování provozu obou pobytových sociálních služeb DS a DZR s celkovou kapacitou 114 míst v celkové výši 700.000,- Kč (DS - 200.000,- DZR - 500.000,- Kč)

Ve své žádosti odhlížíme od vícenákladů spojených s pandemií Covid-19. To věřím, že se z různých dotačních programů povede ufinancovat. Jistě nám k tíži provozu vyvstanou vícenáklady spojené s navýšením měsíčních průměru, díky mimořádným odměnám z MPSV, které se projeví v proplacení dovolené a svátků ve 4. čtvrtletí. Každopádně se jedná o mimořádný rok a naděje, že to bylo na dlouho poslední krizové období není v dohlednu.

Naše prosba a žádost o individuální dofinancování je vedena snahou zajistit srovnatelnou výši mezd, jako tomu bylo v roce 2019 s adekvátní valorizací a zachováním stejných možností při výběru nových pracovníků pro zajištění a poskytování kvalitních sociálních služeb.

S nadějí na kladné vyřízení našeho požadavku za správní radu střediska Diakonie ČCE v Krabčicích

Diakonie 
Českobratrské církve evangelické
středisko v Krabčicích, Rovné 58, 411 87 Krabčice
tel.: 417 639 680, 417 639 681
IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
www.krabcice.diakonie.cz, krabcice@diakonie.cz


Mgr. Aleš Gábryš
ředitel střediska

Zdroje financování sociální služby

Registrační číslo služby: 2185972

Zdroj financování služby	Skutečnost k 30. 6. 2020	Plán na rok 2020	Komentář
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	
příspěvek zřizovatele obce	0	0	
příspěvek - Úřad práce	0	0	
úhrady od uživatelů	8 790 121	17 694 900	
dotace kraje ze zdrojů MPSV	9 392 874	23 665 302	
fondy zdravotních pojišťoven	2 142 045	4 200 000	
Další dotace od resortů státní správy	0	0	
Další dotace od krajů (celkem)	110 770	110 770	
Další dotace od obcí (celkem)	155 000	155 000	
Dotace - strukturální fondy	0	0	
Jiné zdroje (specifikovat)	766 443	1 360 750	dary, veřejná sbírka COVID, nadační příspěvky
Celkem:	21 357 253	47 186 722	

Datum: 27. 7. 2020

Podpis statutárního zástupce:

Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel

v.z. Bc. Martina Plachá, Dis., zástupce ředitele

Diakonie 
Českobratrské církve evangelické
sředitelství v Krabčovicích, Rovné 94, 411 87 Krabčice
tel.: 417 931 640, 417 939 891
IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
www.krabcoice.diaconie.cz, krabcoice@diaconie.cz

Zdroje financování sociální služby

Registrační číslo služby: 9753639

Zdroj financování služby	Skutečnost k 30. 6. 2020	Plán na rok 2020	Komentář
příspěvek zřizovatele kraje	0	0	
příspěvek zřizovatele obce	0	0	
příspěvek - Úřad práce	0	0	
úhrady od uživatelů	1 601 799	3 180 000	
dotace kraje ze zdrojů MPSV	1 483 324	4 831 039	
fondy zdravotních pojišťoven	80 189	160 000	
Další dotace od resortů státní správy	0	0	
Další dotace od krajů (celkem)	18 830	18 830	
Další dotace od obcí (celkem)	47 000	47 000	
Dotace - strukturální fondy	0	0	
Jiné zdroje (specifikovat)	237 288	376 800	dary, veřejná sbírka COVID, nadační příspěvky
Celkem:	3 468 430	8 613 669	

Datum: 27. 7. 2020

Podpis statutárního zástupce:

Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel

v.z. Bc. Martina Plachá, Dis., zástupce ředitele

Diakonie
Českobratrská církev evangelická
Svědecko v Krabčicích, Hovné 28, 411 07 Krabčice
tel: 417 639 680, 417 639 681
IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
www.krabdice.diakonie.cz, krabdice@evangelie.cz

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

DIR

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni 30.06.2020
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích


IC
4 1 3 2 8 5 2 3

Rovné čp. 58
Krabčice
411 87

	Číslo řádku	Činnost		Celkem
		hlavní	hospodářská	
A. Náklady	1	21 051		21 051,00
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	4 472		4 472,00
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	3 078		3 078,00
2. Prodané zboží	4			
3. Opravy a udržování	5	46		46,00
4. Náklady na cestovné	6	10		10,00
5. Náklady na reprezentaci	7	10		10,00
6. Ostatní služby	8	1 328		1 328,00
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9			
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
9. Aktivace dlouhodobého majetku	12			
III. Osobní náklady	13	15 199		15 199,00
10. Mzdové náklady	14	11 014		11 014,00
11. Zákonné sociální pojištění	15	3 703		3 703,00
12. Ostatní sociální pojištění	16			
13. Zákonné sociální náklady	17	480		480,00
14. Ostatní sociální náklady	18	2		2,00
IV. Daně a poplatky	19	26		26,00
15. Daně a poplatky	20	26		26,00
V. Ostatní náklady	21	78		78,00
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
17. Odpis nedobytné pohledávky	23			
18. Nákladové úroky	24	14		14,00
19. Kursové ztráty	25	16		16,00
20. Dary	26			
21. Manka a škody	27	1		1,00
22. Jiné ostatní náklady	28	47		47,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	1 148		1 148,00
23. Odpisy dlouhodobého majetku	30	178		178,00
24. Prodaný dlouhodobý majetek	31			
25. Prodané cenné papíry a podíly	32			
26. Prodaný materiál	33			
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	970		970,00
VII. Poskytnuté příspěvky	35	128		128,00
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	128		128,00
VIII. Daň z příjmů	37			
29. Daň z příjmů	38			
Náklady celkem	39	21 051		21 051,00

	Číslo řádku	Činnost		Celkem
		hlavní	hospodářská	
B.	Výnosy	40	21 357	21 357,00
I.	Provozní dotace	41	9 659	9 659,00
1.	Provozní dotace	42	9 659	9 659,00
II.	Přijaté příspěvky	43	601	601,00
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44		
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	601	601,00
4.	Přijaté členské příspěvky	46		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47	10 941	10 941,00
IV.	Ostatní výnosy	48	156	156,00
5.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49		
6.	Platby za odepsané pohledávky	50		
7.	Výnosové úroky	51	3	3,00
8.	Kursové zisky	52	43	43,00
9.	Zúčtování fondů	53		
10.	Jiné ostatní výnosy	54	110	110,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55		
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57		
13.	Tržby z prodeje materiálu	58		
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60		
	Výnosy celkem	61	21 357	21 357,00
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	306	306,00
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	306	306,00

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		Mgr. ALEJ GABLYSE V. z. Bc. MARTINA PLACHA, DiA.	Ing. JANA JOUHALOVÁ	27.07.2020
 Diakonie <small>Československé církve evangelické steheřské v Krabčovicích, Rovné 58, 411 87 Krabčovice tel.: 417 639 650, 417 639 681 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523 www.krabcove.diakonie.cz, krabcove@diakonie.cz</small>		Telefon:		

#UC110562-27, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

ke dni 30.06.2020

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

DPS

IC					
4	1	3	2	8	5 2 3

Rovné čp. 58
Krabčice
411 87

	Číslo řádku	Činnost		Celkem
		hlavní	hospodářská	
A.	Náklady	1	3 797	3 797,00
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1 187	1 187,00
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	876	876,00
2.	Prodané zboží	4		
3.	Opravy a udržování	5	12	12,00
4.	Náklady na cestovné	6	2	2,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	2	2,00
6.	Ostatní služby	8	295	295,00
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9		
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10		
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11		
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12		
III.	Osobní náklady	13	2 501	2 501,00
10.	Mzdové náklady	14	1 844	1 844,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	567	567,00
12.	Ostatní sociální pojištění	16		
13.	Zákonné sociální náklady	17	89	89,00
14.	Ostatní sociální náklady	18	1	1,00
IV.	Daně a poplatky	19	7	7,00
15.	Daně a poplatky	20	7	7,00
V.	Ostatní náklady	21	16	16,00
16.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22		
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23		
18.	Nákladové úroky	24	3	3,00
19.	Kursově ztráty	25	4	4,00
20.	Dary	26		
21.	Manka a škody	27		
22.	Jiné ostatní náklady	28	9	9,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	56	56,00
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	56	56,00
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31		
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
26.	Prodaný materiál	33		
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34		
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	30	30,00
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	30	30,00
VIII.	Daň z příjmů	37		
29.	Daň z příjmů	38		
	Náklady celkem	39	3 797	3 797,00

		Číslo řádku	Činnost		Celkem
			hlavní	hospodářská	
B.	Výnosy	40	3 469		3 469,00
I.	Provozní dotace	41	1 549		1 549,00
1.	Provozní dotace	42	1 549		1 549,00
II.	Přijaté příspěvky	43	221		221,00
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	200		200,00
4.	Přijaté členské příspěvky	46	21		21,00
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47	1 684		1 684,00
IV.	Ostatní výnosy	48	15		15,00
5.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			
7.	Výnosové úroky	51	1		1,00
8.	Kursově zisky	52	10		10,00
9.	Zúčtování fondů	53			
10.	Jiné ostatní výnosy	54	4		4,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55			
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			
13.	Tržby z prodeje materiálů	58			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			
	Výnosy celkem	61	3 469		3 469,00
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-328		-328,00
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-328		-328,00

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		<i>Mgr. ALEŠ GABRYŠ</i>	<i>Ing. Hana FOUČALOVÁ</i>	27.07.2020
		<i>v.z. Bc. Martina PLACHA, DiC.</i>		
			Telefon:	

Diakonie
Českobratrské církve evangelické
středisko v Křečovicích, Rovně 58, 411 87 Křečovice
tel.: 417 639 690, 417 639 691
IČO: 413 28 523, DIČ: CZ41328523
www.kracovice.diakonie.cz, kracovice@diakonie.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotacíní program : Individuální dofinancování sociálních služeb- rok 2020

Název organizace: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

IČ: 41328523

Název služby: Domovy pro seniory

Druh služby: pobytová služba

Identifikátor služby: 2185972

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Skutečné náklady k 30. 6. 2020	Plánované náklady v roce 2020 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2020 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
NÁKLADY CELKEM				
Druh	21 051 695	50 717 402	500 000	
1. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	15 198 318	38 785 302	500 000	
Položka	10 816 857	28 013 402	500 000	
1.2.1. Pracovní smlouvy	0	0	0	
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	197 168	350 000	0	
1.2.3. Dohody o provedení práce	4 184 293	10 421 900	0	
1.2.4. Jiné osobní náklady	368 495	688 000	0	
Druh	0	18 000	0	
Položka	368 495	670 000	0	
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	1 922 469	4 357 500	0	
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	1 300 408	3 000 000	0	
Druh	1 300 408	3 000 000	0	
Položka	81 496	165 000	0	
3.1. Potravinry	8 063	50 000	0	
3.2. Kancelářské potřeby	128 976	200 000	0	
3.3. Pohonné hmoty	403 527	942 500	0	
3.4. Léky a zdravotnický materiál	787 035	1 870 000	0	
3.5. Jiné spotřebované nákupy	1 394 411	3 227 500	0	
Druh	1 394 411	3 227 500	0	
Druh	27 831	60 000	0	
Položka	0	0	0	
5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	11 530	50 000	0	
5.2. Nájemné	114 178	240 000	0	
5.3. Právní a ekonomické služby	45 682	450 000	0	
5.4. Školení a kurzy	9 540	23 000	0	
5.5. Opravy a udržování	10 447	64 000	0	
5.6. Cestovní náhrady	0	0	0	
5.7. Inzerce, reklama, propagace				
5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				

Druh nákladu	Skutečné náklady k 30. 6. 2020	Plánované náklady v roce 2020 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2020 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	
Položka 5.13. Jiné	1 175 203	2 340 500	0	
Druh 6. ODPISY	178 392	320 000	0	
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	26 440	56 500	0	
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	1 176 135	1 412 600	0	
Položka 8.1. Manka, škody	1 077	0	0	
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0	
Položka 8.3. Dary	0	8 000	0	
Položka 8.4. Ostatní	1 175 058	1 404 600	0	

Datum: 27. 7. 2020

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
 Mgr. Aleš Gabrys, ředitel
 v.z. Bc. Martina Plachá, Dis., zástupce ředitele

Diakonie
 Českobratrské církve evangelické
 středisko v Králově Lhotě
 IČO: 413 28 623, DIČ: CZ 413 28 623
 www.krakovec.diakonie.cz, krakovec@diakonie.cz

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotáční program : Individuální dofinancování sociálních služeb- rok 2020

Název organizace: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

IC: 41328523

Název služby: Domovy pro seniory

Druh služby: pobytová služba

Identifikátor služby: 9753639

1.		2.	3.	4.	5.
Druh nákladu		Skutečné náklady k 30. 6. 2020	Plánované náklady v roce 2020 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje individuální dofinancování	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
NÁKLADY CELKEM					
Druh	1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ)	3 797 281	9 794 740	200 000	
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	2 501 012	6 549 140	200 000	
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 801 053	4 700 000	200 000	
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0	
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	42 628	90 000	0	
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	657 331	1 759 140	0	
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	117 008	220 000	0	
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	31 924	50 000	0	
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	85 084	170 000	0	
Položka	3.1. Potraviný	459 552	1 308 000	0	
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	332 121	1 003 000	0	
Položka	3.3. Pohonné hmoty	16 945	40 000	0	
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	1 933	6 000	0	
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	8 559	18 000	0	
Druh	4. ENERGIE	99 993	241 000	0	
Druh	5. SLUŽBY	299 256	700 000		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	341 481	760 700	0	
Položka	5.2. Nájemné	5 341	15 000	0	
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0	
Položka	5.4. Školení a kurzy	2 670	6 000	0	
Položka	5.5. Opravy a udržování	34 830	100 000	0	
Položka	5.6. Cestovní náhrady	11 800	70 000	0	
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	2 154	7 000	0	
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	2 419	10 000	0	
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	15 040	0	0	

Druh nákladu	Skutečné náklady k 30. 6. 2020	Plánované náklady v roce 2020 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje individuální dofinancování	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
Položka 5.10. Dodavatel stravování	0	0	0	
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	0	0	0	
Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0	
Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0	
Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0	
Položka 5.13. Jiné	267 227	552 700	0	
Druh 6. ODPISY	56 334	120 000		
Druh 7. DANĚ A POPLATKY	6 449	20 000		
Druh 8. OSTATNÍ NÁKLADY	16 188	116 900	0	
Položka 8.1. Manka, škody	250	0	0	
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	3 141	7 000	0	
Položka 8.3. Dary	0	2 400	0	
Položka 8.4. Ostatní	12 797	107 500	0	

Datum: 27. 7. 2020

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel

v.z. Bc. Martina Plachá, Dis., zástupce ředitele

Děčkovice

Ceskoobristská církev evangelická

Řemeslný Křesťanův domov 99, 41 87 Křibice

TEL: 477 43 000, 477 809 281

ICO: 413 48 628, DIČ: CZ 413 78 520

WWW: www.ceskoobristskajirkev.cz, www.dpv.cz

15

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
018 ***	0	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	69 822,20	0,00	0,00	69 822,20
021 ***	0	Stavby	23 451 990,25	0,00	0,00	23 451 990,25
022 ***	0	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn	9 194 468,42	0,00	0,00	9 194 468,42
022 ***	1	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn	0,00	13 307,58	0,00	13 307,58
022 ***	2	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn	0,00	57 477,42	0,00	57 477,42
028 ***	0	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 543 185,54	0,00	0,00	3 543 185,54
031 ***	0	Pozemky	1 224 895,04	0,00	0,00	1 224 895,04
042 ***	0	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 333 745,00	0,00	0,00	2 333 745,00
042 ***	1	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 307,58	13 307,58	0,00
042 ***	2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	57 477,42	57 477,42	0,00
061 ***	0	Podíly v ovládaných a řízených osobách	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
066 ***	0	Půjčky organizačním složkám	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
066 ***	1	Půjčky organizačním složkám	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00
066 ***	VHČŽ8	Půjčky organizačním složkám	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
067 ***	1	Ostatatní dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00
078 ***	0	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému	-69 822,20	0,00	0,00	-69 822,20
081 ***	0	Oprávky ke stavbám	-11 459 007,48	0,00	0,00	-11 459 007,48
081 ***	1	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	40 857,12	-40 857,12
081 ***	2	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	129 380,88	-129 380,88
082 ***	0	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a sou	-7 522 326,06	0,00	0,00	-7 522 326,06
082 ***	1	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a sou	0,00	0,00	15 477,12	-15 477,12
082 ***	2	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a sou	0,00	0,00	49 010,88	-49 010,88
088 ***	0	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému m	-3 543 185,54	0,00	0,00	-3 543 185,54
***	Celkem za třídu	0	17 843 765,17	21 570,00	365 511,00	17 499 824,17
111 ***	0	Požizovaný materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
111 ***	1	Požizovaný materiálu	0,00	2 281 743,43	2 241 532,03	40 211,40
111 ***	2	Požizovaný materiálu	0,00	0,00	0,15	-0,15
112 ***	0	Materiál na skladě	312 650,07	0,00	0,00	312 650,07
112 ***	1	Materiál na skladě	0,00	2 241 523,51	404 654,86	1 836 868,65
112 ***	2	Materiál na skladě	0,00	0,00	1 602 509,76	-1 602 509,76
112 ***	VHČŽ5	Materiál na skladě	0,00	0,00	193 731,67	-193 731,67
112 ***	VHČŽ8	Materiál na skladě	0,00	0,00	4 419,80	-4 419,80
124 ***	0	Zvířata	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
132 ***	VHČŽ8	Zboží na skladě a v prodejnách	0,00	263 432,11	0,00	263 432,11
***	Celkem za třídu	1	314 650,07	4 786 699,05	4 446 848,27	654 500,85
211 ***	0	Pokladna	282 000,87	0,00	0,00	282 000,87
211 ***	1	Pokladna	0,00	1 659 398,93	1 863 289,07	-203 890,14
211 ***	2	Pokladna	0,00	823 853,76	779 121,46	44 732,30
211 ***	31000	Pokladna	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
211 ***	81000	Pokladna	0,00	64 090,00	0,00	64 090,00
211 ***	VHČŽ5	Pokladna	0,00	176 995,00	161 000,00	15 995,00
211 ***	VHČŽ6	Pokladna	0,00	38 024,00	17 186,00	20 838,00
211 ***	VHČŽ7	Pokladna	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
211 ***	VHČŽ8	Pokladna	0,00	1 446 987,00	1 297 071,00	149 916,00
221 ***	0	Účty v bankách	4 609 458,65	0,00	0,00	4 609 458,65
221 ***	1	Účty v bankách	0,00	16 458 896,87	33 736 204,65	-17 277 307,78
221 ***	2	Účty v bankách	0,00	28 646 066,84	333 394,81	28 312 672,03
221 ***	31000	Účty v bankách	0,00	0,00	33 709,00	-33 709,00
221 ***	31004	Účty v bankách	0,00	360 114,62	0,00	360 114,62
221 ***	81000	Účty v bankách	0,00	1 333 198,10	44 008,00	1 289 190,10
221 ***	VHČ2	Účty v bankách	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
221 ***	VHČŽ5	Účty v bankách	0,00	32 468,00	0,00	32 468,00
221 ***	VHČŽ6	Účty v bankách	0,00	680,00	0,00	680,00
221 ***	VHČŽ8	Účty v bankách	0,00	0,00	164 808,16	-164 808,16
242 ***	0	Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie Č	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ***	1	Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie Č	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
261 ***	0	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
261 ***	1	Peníze na cestě	0,00	7 907 046,15	8 418 148,51	-511 102,36
261 ***	2	Peníze na cestě	0,00	6 707,44	21 372,08	-14 664,64
261 ***	31000	Peníze na cestě	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
261 ***	VHČŽ5	Peníze na cestě	0,00	161 000,00	18 000,00	143 000,00
261 ***	VHČŽ6	Peníze na cestě	0,00	17 186,00	10 419,00	6 767,00
261 ***	VHČŽ8	Peníze na cestě	0,00	480 000,00	129 000,00	351 000,00
***	Celkem za třídu	2	4 891 459,52	62 447 212,71	49 851 731,74	17 486 940,49
311 ***	0	Odběratelé	1 159 095,76	0,00	0,00	1 159 095,76
311 ***	1	Odběratelé	0,00	84 755,14	160 001,78	-75 246,64
311 ***	2	Odběratelé	0,00	2 200 125,83	145 934,35	2 054 191,48
311 ***	31000	Odběratelé	0,00	0,00	8 008,85	-8 008,85
311 ***	31004	Odběratelé	0,00	0,00	360 114,62	-360 114,62
311 ***	81000	Odběratelé	0,00	0,00	1 543 686,81	-1 543 686,81
311 ***	VHČ2	Odběratelé	0,00	20 982,21	1 600,00	19 382,21
311 ***	VHČŽ5	Odběratelé	0,00	354 972,00	228 386,00	126 586,00
311 ***	VHČŽ6	Odběratelé	0,00	1 453,00	680,00	773,00
311 ***	VHČŽ7	Odběratelé	0,00	11 400,00	7 900,00	3 500,00
314 ***	0	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	97 365,90	0,00	0,00	97 365,90
314 ***	1	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	0,00	-12 346,64	19 597,73	-31 944,37
314 ***	2	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	0,00	20 278,00	0,00	20 278,00
315 ***	0	Pohledávky za klienty	0,00	0,00	0,00	0,00
315 ***	1	Pohledávky za klienty	0,00	143 539,77	45 378,24	98 161,53
315 ***	2	Pohledávky za klienty	0,00	109 062,74	197 947,04	-88 884,30
319 ***	0	Ostatní pohledávky	15 978,18	0,00	0,00	15 978,18
319 ***	1	Ostatní pohledávky	0,00	55 976,00	7 577,55	48 398,45
319 ***	2	Ostatní pohledávky	0,00	2 589,00	0,00	2 589,00
319 ***	VHČŽ8	Ostatní pohledávky	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
321 ***	0	Dodavatelé	-610 171,15	0,00	0,00	-610 171,15
321 ***	1	Dodavatelé	0,00	6 471 978,42	3 180 532,80	3 291 445,62
321 ***	2	Dodavatelé	0,00	30 653,00	2 930 467,83	-2 899 814,83
321 ***	31000	Dodavatelé	0,00	33 709,00	0,00	33 709,00
321 ***	VHČŽ5	Dodavatelé	0,00	0,00	25 081,80	-25 081,80
321 ***	VHČŽ6	Dodavatelé	0,00	0,00	11 826,75	-11 826,75
321 ***	VHČŽ7	Dodavatelé	0,00	0,00	2 696,00	-2 696,00
321 ***	VHČŽ8	Dodavatelé	0,00	514 028,16	936 651,53	-422 623,37
325 ***	0	Závazky ke klientům	-1 411 695,58	0,00	0,00	-1 411 695,58
325 ***	1	Závazky ke klientům	0,00	1 757 457,00	1 669 290,63	88 166,37
325 ***	2	Závazky ke klientům	0,00	10 428 916,00	10 656 717,00	-227 801,00
329 ***	0	Ostatní závazky	2 051,00	0,00	0,00	2 051,00
329 ***	1	Ostatní závazky	0,00	103 899,87	83 918,12	19 981,75
329 ***	2	Ostatní závazky	0,00	4 840,00	52 955,46	-48 115,46
329 ***	VHČŽ5	Ostatní závazky	0,00	0,00	77,44	-77,44
329 ***	VHČŽ6	Ostatní závazky	0,00	0,00	12,80	-12,80
329 ***	VHČŽ8	Ostatní závazky	0,00	248,00	548,27	-300,27
331 ***	0	Zaměstnanci	-246 229,00	-114 417,00	0,00	-360 646,00
331 ***	1	Zaměstnanci	0,00	1 258 818,00	1 890 263,00	-631 445,00
331 ***	2	Zaměstnanci	0,00	12 762 743,00	11 233 403,00	1 529 340,00
331 ***	81000	Zaměstnanci	0,00	47 121,00	0,00	47 121,00
331 ***	VHČŽ5	Zaměstnanci	0,00	47 739,00	18 748,00	28 991,00
331 ***	VHČŽ6	Zaměstnanci	0,00	0,00	3 050,00	-3 050,00
331 ***	VHČŽ8	Zaměstnanci	0,00	0,00	178 614,00	-178 614,00
333 ***	0	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-1 502 486,00	0,00	0,00	-1 502 486,00
333 ***	1	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	9 665 528,00	2 942,12	9 662 585,88
333 ***	2	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	10 193 345,00	-10 193 345,00
335 ***	0	Pohledávky za zaměstnanci	40 755,00	0,00	0,00	40 755,00
335 ***	1	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	110 065,72	82 678,00	27 387,72
335 ***	2	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
336 ***	0	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	-988 792,00	0,00	0,00	-988 792,00
336 ***	1	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	0,00	5 817 249,00	415 218,49	5 402 030,51
336 ***	2	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	0,00	0,00	5 272 274,33	-5 272 274,33
336 ***	VHČŽ5	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	0,00	0,00	4 572,35	-4 572,35
336 ***	VHČŽ6	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	0,00	0,00	756,42	-756,42
336 ***	VHČŽ8	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a veřejné	0,00	0,00	32 374,41	-32 374,41
341 ***	0	Daň z příjmu	8 083,22	0,00	0,00	8 083,22

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
341 ***	1	Daň z příjmu	0,00	37 818,68	0,00	37 818,68
341 ***	2	Daň z příjmu	0,00	628,72	0,00	628,72
342 ***	0	Ostatatní přímé daně	-204 235,00	0,00	-114 417,00	-89 818,00
342 ***	1	Ostatatní přímé daně	0,00	1 076 485,00	0,00	1 076 485,00
342 ***	2	Ostatatní přímé daně	0,00	0,00	1 157 820,00	-1 157 820,00
343 ***	0	Daň z přidané hodnoty	-44 008,00	0,00	0,00	-44 008,00
343 ***	1	Daň z přidané hodnoty	0,00	-23 476,36	0,00	-23 476,36
343 ***	81000	Daň z přidané hodnoty	0,00	44 008,00	0,00	44 008,00
343 ***	VHČŽ5	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	46 448,29	-46 448,29
343 ***	VHČŽ6	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	5 043,69	-5 043,69
343 ***	VHČŽ7	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 486,98	-1 486,98
343 ***	VHČŽ8	Daň z přidané hodnoty	0,00	226 823,21	181 429,04	45 394,17
345 ***	0	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
345 ***	1	Ostatní daně a poplatky	0,00	25 620,00	2 487,24	23 132,76
345 ***	2	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	10 742,76	-10 742,76
345 ***	VHČ2	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	9 990,00	-9 990,00
346 ***	0	Zúčtování dotací ze státního rozpočtu	-129 600,00	0,00	0,00	-129 600,00
346 ***	1	Zúčtování dotací ze státního rozpočtu	0,00	4 073 430,00	4 209 600,00	-136 170,00
346 ***	2	Zúčtování dotací ze státního rozpočtu	0,00	18 917 670,00	18 651 900,00	265 770,00
378 ***	0	Jiné pohledávky	600,00	0,00	0,00	600,00
378 ***	1	Jiné pohledávky	0,00	187 457,07	489 311,88	-301 854,81
378 ***	2	Jiné pohledávky	0,00	461 417,91	165 513,10	295 904,81
379 ***	0	Jiné závazky	-7 042,00	0,00	0,00	-7 042,00
379 ***	1	Jiné závazky	0,00	715,00	-278,58	993,58
379 ***	2	Jiné závazky	0,00	0,00	580,58	-580,58
381 ***	0	Náklady příštích období	16 961,64	0,00	0,00	16 961,64
381 ***	1	Náklady příštích období	0,00	0,00	3 341,23	-3 341,23
381 ***	2	Náklady příštích období	0,00	0,00	13 620,41	-13 620,41
382 ***	1	Časové rozlišení dotace	0,00	1 549 154,28	4 073 430,00	-2 524 275,72
382 ***	2	Časové rozlišení dotace	0,00	9 658 644,07	18 917 670,00	-9 259 025,93
384 ***	0	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
388 ***	0	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
388 ***	1	Dohadné účty aktivní	0,00	48 846,78	99 555,00	-50 708,22
388 ***	2	Dohadné účty aktivní	0,00	210 974,03	256 795,00	-45 820,97
389 ***	0	Dohadné účty pasivní	-123 666,92	0,00	0,00	-123 666,92
389 ***	1	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	112 666,56	-112 666,56
389 ***	2	Dohadné účty pasivní	0,00	-58 080,00	69 520,00	-127 600,00
389 ***	VHČ2	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 607,39	-1 607,39
395 ***	0	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
395 ***	1	Vnitřní zúčtování	0,00	667 142,86	326 805,32	340 337,54
395 ***	2	Vnitřní zúčtování	0,00	1 723 685,00	2 137 303,21	-413 618,21
395 ***	31000	Vnitřní zúčtování	0,00	8 008,85	0,00	8 008,85
395 ***	81000	Vnitřní zúčtování	0,00	203 594,71	104 317,00	99 277,71
395 ***	VHČŽ5	Vnitřní zúčtování	0,00	8 455,00	20 198,05	-11 743,05
395 ***	VHČŽ6	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	274,50	-274,50
395 ***	VHČŽ8	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	5 105,34	-5 105,34
***	Celkem za třídu	3	-3 927 034,95	90 932 386,03	102 568 695,51	-15 563 344,43
501 ***	1	Spotřeba materiálů	0,00	450 992,56	0,00	450 992,56
501 ***	2	Spotřeba materiálů	0,00	1 793 480,55	0,00	1 793 480,55
501 ***	VHČŽ5	Spotřeba materiálů	0,00	193 666,09	0,00	193 666,09
501 ***	VHČŽ6	Spotřeba materiálů	0,00	0,00	0,00	0,00
501 ***	VHČŽ7	Spotřeba materiálů	0,00	2 696,00	0,00	2 696,00
501 ***	VHČŽ8	Spotřeba materiálů	0,00	4 968,57	0,00	4 968,57
502 ***	1	Spotřeba energie	0,00	306 491,04	7 235,00	299 256,04
502 ***	2	Spotřeba energie	0,00	790 276,01	3 240,00	787 036,01
502 ***	VHČŽ5	Spotřeba energie	0,00	19 713,73	0,00	19 713,73
502 ***	VHČŽ6	Spotřeba energie	0,00	11 826,75	0,00	11 826,75
502 ***	VHČŽ8	Spotřeba energie	0,00	2 455,14	0,00	2 455,14
504 ***	1	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
504 ***	VHČŽ5	Prodané zboží	0,00	2 304,87	0,00	2 304,87
504 ***	VHČŽ8	Prodané zboží	0,00	863 686,48	0,00	863 686,48

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
507 ***	1	Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)	0,00	117 008,34	0,00	117 008,34
507 ***	2	Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)	0,00	368 494,75	0,00	368 494,75
507 ***	VHČŽ8	Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)	0,00	185 276,45	0,00	185 276,45
508 ***	1	Zdravotnický materiál a rehabilitační pomůcky	0,00	8 559,47	0,00	8 559,47
508 ***	2	Zdravotnický materiál a rehabilitační pomůcky	0,00	128 975,66	0,00	128 975,66
511 ***	1	Opravy a udržování	0,00	11 799,88	0,00	11 799,88
511 ***	2	Opravy a udržování	0,00	45 683,53	0,00	45 683,53
511 ***	VHČŽ8	Opravy a udržování	0,00	9 740,50	0,00	9 740,50
512 ***	1	Cestovné	0,00	2 154,42	0,00	2 154,42
512 ***	2	Cestovné	0,00	10 120,58	0,00	10 120,58
513 ***	1	Náklady na reprezentaci	0,00	2 419,08	0,00	2 419,08
513 ***	2	Náklady na reprezentaci	0,00	10 448,39	0,00	10 448,39
516 ***	1	Spoje	0,00	5 341,37	0,00	5 341,37
516 ***	2	Spoje	0,00	27 832,37	0,00	27 832,37
516 ***	VHČŽ8	Spoje	0,00	154,45	0,00	154,45
517 ***	1	Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)	0,00	0,00	0,00	0,00
517 ***	2	Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)	0,00	0,00	0,00	0,00
518 ***	1	Ostatní služby	0,00	255 259,57	0,00	255 259,57
518 ***	2	Ostatní služby	0,00	1 186 155,27	0,00	1 186 155,27
518 ***	VHČŽ5	Ostatní služby	0,00	1 547,78	0,00	1 547,78
518 ***	VHČŽ8	Ostatní služby	0,00	5 354,90	0,00	5 354,90
521 ***	1	Mzdové náklady	0,00	1 843 681,00	0,00	1 843 681,00
521 ***	2	Mzdové náklady	0,00	11 014 025,00	0,00	11 014 025,00
521 ***	VHČŽ5	Mzdové náklady	0,00	18 437,00	0,00	18 437,00
521 ***	VHČŽ6	Mzdové náklady	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
521 ***	VHČŽ8	Mzdové náklady	0,00	178 614,00	0,00	178 614,00
524 ***	1	Zákonné sociální pojištění	0,00	567 251,37	0,00	567 251,37
524 ***	2	Zákonné sociální pojištění	0,00	3 702 641,90	0,00	3 702 641,90
524 ***	VHČŽ5	Zákonné sociální pojištění	0,00	6 232,40	0,00	6 232,40
524 ***	VHČŽ6	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 030,92	0,00	1 030,92
524 ***	VHČŽ8	Zákonné sociální pojištění	0,00	44 124,41	0,00	44 124,41
526 ***	1	Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců	0,00	34 830,48	0,00	34 830,48
526 ***	2	Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců	0,00	114 179,52	0,00	114 179,52
527 ***	1	Zákonné sociální náklady	0,00	89 207,32	0,00	89 207,32
527 ***	2	Zákonné sociální náklady	0,00	480 113,17	0,00	480 113,17
527 ***	VHČŽ5	Zákonné sociální náklady	0,00	757,18	0,00	757,18
527 ***	VHČŽ6	Zákonné sociální náklady	0,00	73,80	0,00	73,80
527 ***	VHČŽ8	Zákonné sociální náklady	0,00	2 620,53	0,00	2 620,53
528 ***	1	Ostatní sociální náklady	0,00	872,00	0,00	872,00
528 ***	2	Ostatní sociální náklady	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00
528 ***	VHČŽ6	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
531 ***	VHČŽ5	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00
532 ***	VHČ2	Daň z nemovitosti	0,00	9 990,00	0,00	9 990,00
538 ***	1	Ostatní daně a poplatky	0,00	6 448,78	0,00	6 448,78
538 ***	2	Ostatní daně a poplatky	0,00	26 440,83	0,00	26 440,83
544 ***	1	Úroky	0,00	3 141,48	0,00	3 141,48
544 ***	2	Úroky	0,00	13 568,52	0,00	13 568,52
545 ***	1	Kurzové ztráty	0,00	3 726,27	0,00	3 726,27
545 ***	2	Kurzové ztráty	0,00	16 094,40	0,00	16 094,40
546 ***	1	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
546 ***	2	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
547 ***	1	Pojistné	0,00	6 605,27	0,00	6 605,27
547 ***	2	Pojistné	0,00	28 269,73	0,00	28 269,73
547 ***	VHČŽ5	Pojistné	0,00	1 581,00	0,00	1 581,00
548 ***	1	Manka a škody	0,00	249,39	0,00	249,39
548 ***	2	Manka a škody	0,00	1 077,13	0,00	1 077,13
549 ***	1	Jiné ostatní náklady	0,00	6 535,96	4 069,53	2 466,43
549 ***	2	Jiné ostatní náklady	0,00	28 952,31	10 000,00	18 952,31
549 ***	VHČ2	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
549 ***	VHČŽ7	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
549 ***	VHČŽ8	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551 ***	1	Odpisy DHM a DNM	0,00	56 334,24	0,00	56 334,24

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
551 ***	2	Odpisy DHM a DNM	0,00	178 391,76	0,00	178 391,76
556 ***	2	Tvorba rezerv	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
581 ***	1	Příspěvky DČCE	0,00	28 942,98	0,00	28 942,98
581 ***	2	Příspěvky DČCE	0,00	125 009,02	0,00	125 009,02
581 ***	VHČŽ8	Příspěvky DČCE	0,00	0,00	0,00	0,00
582 ***	1	Členské příspěvky	0,00	733,20	0,00	733,20
582 ***	2	Členské příspěvky	0,00	3 166,80	0,00	3 166,80
***	Celkem za třídu	5	0,00	26 443 423,62	24 544,53	26 418 879,09
602 ***	1	Tržby z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 683 538,14	-1 683 538,14
602 ***	2	Tržby z hlavní činnosti	0,00	0,00	10 940 797,83	-10 940 797,83
603 ***	1	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
603 ***	VHČ2	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	19 374,82	-19 374,82
603 ***	VHČŽ5	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	319 339,71	-319 339,71
603 ***	VHČŽ6	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	24 014,31	-24 014,31
603 ***	VHČŽ7	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	9 913,02	-9 913,02
603 ***	VHČŽ8	Tržby z vedlejší činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
604 ***	VHČŽ5	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
604 ***	VHČŽ8	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	1 136 557,96	-1 136 557,96
644 ***	1	Úroky	0,00	0,00	844,15	-844,15
644 ***	2	Úroky	0,00	0,00	3 436,91	-3 436,91
645 ***	1	Kurzové zisky	0,00	0,00	10 015,08	-10 015,08
645 ***	2	Kurzové zisky	0,00	0,00	43 256,63	-43 256,63
649 ***	1	Jiné ostatní výnosy	0,00	-1,08	3 499,53	-3 500,61
649 ***	2	Jiné ostatní výnosy	0,00	-0,41	110 423,86	-110 424,27
682 ***	1	Nadační příspěvky a dary	0,00	0,00	87 600,00	-87 600,00
682 ***	2	Nadační příspěvky a dary	0,00	0,00	162 400,00	-162 400,00
683 ***	1	Tuzemské dary	0,00	0,00	47 737,20	-47 737,20
683 ***	2	Tuzemské dary	0,00	0,00	156 277,80	-156 277,80
684 ***	1	Zahraniční dary	0,00	0,00	21 080,60	-21 080,60
684 ***	2	Zahraniční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
685 ***	1	Veřejné sbírky	0,00	0,00	53 588,14	-53 588,14
685 ***	2	Veřejné sbírky	0,00	0,00	231 452,67	-231 452,67
686 ***	1	Nepeněžní dary	0,00	0,00	11 372,30	-11 372,30
686 ***	2	Nepeněžní dary	0,00	0,00	50 563,08	-50 563,08
687 ***	2	Ostatní příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
691 ***	1	Státní rozpočet	0,00	0,00	1 483 324,28	-1 483 324,28
691 ***	2	Státní rozpočet	0,00	0,00	9 392 874,07	-9 392 874,07
692 ***	1	Kraje	0,00	0,00	18 830,00	-18 830,00
692 ***	2	Kraje	0,00	0,00	110 770,00	-110 770,00
693 ***	1	Obce	0,00	0,00	47 000,00	-47 000,00
693 ***	2	Obce	0,00	0,00	155 000,00	-155 000,00
***	Celkem za třídu	6	0,00	-1,49	26 334 882,09	-26 334 883,58
700 ***	0	Vnitropod.náklady	4 904 851,26	0,00	0,00	4 904 851,26
700 ***	1	Vnitropod.náklady	0,00	74 903,05	0,00	74 903,05
700 ***	2	Vnitropod.náklady	0,00	572 018,95	0,00	572 018,95
700 ***	81000	Vnitropod.náklady	0,00	104 317,00	0,00	104 317,00
700 ***	VHČŽ5	Vnitropod.náklady	0,00	18 538,00	0,00	18 538,00
700 ***	VHČŽ8	Vnitropod.náklady	0,00	10 137,86	0,00	10 137,86
701 ***	0	Vnitropod.náklady FKSP	317 031,03	0,00	0,00	317 031,03
701 ***	1	Vnitropod.náklady FKSP	0,00	122 829,00	0,00	122 829,00
***	Celkem za třídu	7	5 221 882,29	902 743,86	0,00	6 124 626,15
800 ***	0	Vnitropod.výnosy-doprava	-4 904 851,26	0,00	0,00	-4 904 851,26
800 ***	1	Vnitropod.výnosy-doprava	0,00	0,00	667 142,86	-667 142,86
800 ***	81000	Vnitropod.výnosy-doprava	0,00	0,00	104 317,00	-104 317,00
800 ***	VHČŽ5	Vnitropod.výnosy-doprava	0,00	0,00	8 455,00	-8 455,00
801 ***	0	Vyrovnávací účet FKSP	-317 031,03	0,00	0,00	-317 031,03
801 ***	1	Vyrovnávací účet FKSP	0,00	0,00	122 829,00	-122 829,00
***	Celkem za třídu	8	-5 221 882,29	0,00	902 743,86	-6 124 626,15

Předvaha středisková analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2020 do 30.06.2020

Střediska: Všechny

Účet	Střed.	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
901 ***	0	Vlastní jmění	-14 025 805,40	0,00	0,00	-14 025 805,40
911 ***	0	Fondy	-3 307 841,38	0,00	0,00	-3 307 841,38
911 ***	1	Fondy	0,00	147 748,00	69 603,22	78 144,78
911 ***	2	Fondy	0,00	200,00	322 614,56	-322 414,56
911 ***	VHČŽ5	Fondy	0,00	0,00	368,74	-368,74
911 ***	VHČŽ6	Fondy	0,00	0,00	61,00	-61,00
911 ***	VHČŽ8	Fondy	0,00	0,00	2 072,26	-2 072,26
916 ***	0	Rezervní fond	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
916 ***	2	Rezervní fond	0,00	0,00	970 000,00	-970 000,00
931 ***	0	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	388 501,97	0,00	0,00	388 501,97
959 ***	0	Ostatní dlouhodobé závazky	-177 695,00	0,00	0,00	-177 695,00
959 ***	1	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	177 695,00	0,00	177 695,00
979 ***	0	Drobný hmotný majetek	6 525 493,77	0,00	0,00	6 525 493,77
981 ***	0	Depozita	230 353,60	0,00	0,00	230 353,60
982 ***	0	Depozita-ostatní	16 081,00	0,00	0,00	16 081,00
999 ***	0	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	-6 771 928,37	0,00	0,00	-6 771 928,37
***		Celkem za třídu 9	-19 122 839,81	325 643,00	1 364 719,78	-20 161 916,59
****		Celkem za firmu	0,00	185 859 676,78	185 859 676,78	0,00

#UC110562-27, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Diakonie
 Českobratrská církev evangelická
 středisko v Krabčicích, Rovně 58, 411 67 Krabčice
 tel.: 417 639 650, 417 639 681
 IČO: 413 28 523, DIČ: CZ 413 28 523
 www.krabcice.diakonie.cz, krabcice@diakonie.cz

Mgr. ALEŠ GABRYŠ, ředitel
v.z. Bc. MARTINA PLACHA, Di.ř., zástupce ředitele