

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov + CDS Jablonec n.N. - na rok 2016
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2014	2015	2016
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 701 111,37	21 774 463,48	21 597 348,00
2	50	Spotřebované nákupy	3 998 026,73	4 084 578,24	3 817 225,00
3	501	spotřeba materiálu	2 651 830,23	2 792 439,30	2 800 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 346 196,50	1 292 138,94	1 017 225,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 888 087,61	2 365 969,34	1 905 000,00
8	511	opravy a udržování	314 899,38	765 799,24	300 000,00
9	512	cestovné	294,00	582,00	1 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	3 998,00	3 874,00	4 000,00
11	518	ostatní služby	1 568 896,23	1 595 714,10	1 600 000,00
12	52	Osobní náklady	12 974 056,23	14 370 571,90	15 057 780,00
13	521	mzdové náklady	9 442 543,00	10 450 000,00	10 962 000,00
14	524	zákonně sociální pojištění	3 130 290,00	3 488 542,00	3 652 780,00
15	525	jiné sociální pojištění	36 560,23	43 172,61	45 000,00
16	527	zákonně sociální náklady	364 663,00	388 857,29	398 000,00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitosti			
21	538	jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	130 075,12	124 501,00	125 000,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodané materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	130 075,12	124 501,00	125 000,00
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	710 864,00	828 843,00	692 343,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	416 584,00	405 981,00	462 343,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. majetku			
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zučtování rezerv			
36	556	tvorba a zučtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	294 280,00	422 862,00	230 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
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 prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	1,68	0,00	0,00
49	591	daň z příjmů	1,68		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	19 865 770,75	21 762 387,21	21 597 348,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 626 269,00	6 966 948,00	6 978 348,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	6 584 269,00	6 924 948,00	6 936 348,00
55	603	výnosy z pronájmu	42 000,00	42 000,00	42 000,00
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60	612	změna stavu zásob polotovaru			
61	613	změna stavu zásob výrobků			
62	614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
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	103 339,00	38 050,00	61 000,00
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	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku			
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemků			
75	647	výnosy z prodeje pozemků			
76	648	čerpání fondů	65 000,00	35 000,00	59 000,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	38 339,00	3 050,00	2 000,00
78	66	Finanční výnosy	611,75	1 100,00	1 000,00
79	662	úroky	611,75	1 100,00	1 000,00
80	663	kurzové zisky			
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82	669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	13 135 551,00	14 756 289,21	14 557 000,00
84	671	výnosy z nároku na prostředky SR	8 163 000,00	8 947 000,00	8 761 000,00
85	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 823 551,00	5 585 443,00	5 700 000,00
86	673	výnosy z nároku na prostředky státních fondů			
87	674	výnosy z ostatních nároků	149 000,00	223 846,21	96 000,00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	164 659,38	-12 076,27	0,00

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov + CDS Jablonec n.N. - na rok 2016
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2014	Skut. 2015	NR 2016
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	324 384,00	324 384,00	205 238,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisu	324 384,00	324 384,00	205 238,00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmu z pronajmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	8 163 000,00	9 643 455,00	8 761 000,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0,00	696 455,00	
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	8 163 000,00	8 947 000,00	8 761 000,00
98		individuální dotace státního rozpočtu na investice			
99		neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN			
100		investiční dotace program. financování ISPROFIN			
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)	37	37	45
102		počet zaměstnanců přepočtený	34,65	35,37	40,30
103		průměrný plat	19 850,83	21 211,82	21 500,00

sestavil: Šenfeldová
datum a podpis:

25.5.2016

ředitel PO: Ing. Jiří Bezouška
datum a podpis:

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
datum a podpis:

22 -06- 2016

 Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016

název organizace: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

BĚŽNÝ ROZPOČET		tis. Kč
1	vlastní výnosy a tržby	6 936 348,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 700 000,00
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	8 761 000,00
4	použití rezervního fondu	59 000,00
5	ÚP dotační příspěvek	96 000,00
6	použití investičního fondu (opravy)	
7	ostatní výnosy	45 000,00
8	VÝNOSY CELKEM	21 597 348,00
9	provozní náklady	6 429 225,00
10	mzdové náklady	10 962 000,00
11	zákonné pojištění	3 652 780,00
12	FKSP	91 000,00
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	462 343,00
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	21 597 348,00
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		tis. Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.	576 042,40
2	převody z rezervního fondu	20 000,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	459 568,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	
5	investiční příspěvky ze státních fondů	
6	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	1 055 610,40
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	
12	rekonstrukce a modernizace	
13	pořízení dlouhodobého majetku	189 600,00
14	ostatní použití	
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	205 238,00
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	394 838,00
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	660 772,40

REZERVNÍ FOND		tis. Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	147 575,55
2	zlepšený hospodářský výsledek	
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
5	peněžní dary - účelové	70 000,00
6	peněžní dary - neúčelové	14 000,00
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	231 575,55
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	12 076,27
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	20 000,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	ostatní čerpání z darů na provoz	59 000,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	91 076,27
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	140 499,28

FOND ODMĚN		tis. Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	221,00
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	TVORBA FONDU	221,00
4	použití fondu na mzdové náklady	0,00
5	ostatní použití fondu	0
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	221,00

Komentář:

rozpočet sestavil: Šenfeldová dne: 25.5.2016

ředitel organizace Ing. Jiří Bezouška dne: 25.5.2016

vedoucí odboru KÚ LK dne: 22-06-2016
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

podpis: 

podpis: 

podpis: 

Liberecký kraj

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2016

název organizace: Domov a CDS Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Závazné ukazatele

tis.Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	462 343,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 237 657,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarífních složek platu	10 962 000,00
5	použití prostředků rezervního fondu	87 076,27
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00
9	počet zaměstnanců organizace	45,00
10	výsledek hospodaření organizace	0,00

Díličí ukazatele

tis.Kč

1	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	21 597 348,00
2	kryto: vlastními prostředky organizace	7 037 348,00
3	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 700 000,00
4	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	8 761 000,00
5	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu	0,00
6	úroky a ostatní výnosy	99 000,00

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

1	odvod z činnosti organizace	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	205 238,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0,00

Věcné ukazatele (*)

Schválení Transformačního plánu příspěvkové organizace ze dne 16.2.2016 usnesením 236/16/RK Předpoklad výstavby nového DOZP v ulici Erbenova Schválení demolice objektu Erbenova ze dne 23.2.2016 Usnesení č. 137/16/RK

ukazatele sestavil: Šenfaldová

dne: 25.5.2016

podpis

ředitel organizace: Ing. Jiří Bezouška

dne: 25.5.2016

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne: 22-06-2016

podpis:

Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Domov + CDS Jablonec n.N., příspěvková organizace na rok 2016

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítvané náklady	investiční fond PO

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočítvané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	189 500,00	114 500,00	0,00	0,00	75 000,00
Stavba nového DOZP Erbenova- schválený Transf. Plán					
Výsuvná plošina k automobilu	90 000,00	50 000,00			40 000,00
Stropní zvedací systém - CDS	99 500,00	64 500,00			35 000,00
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plán investic sestavil

jméno Šenfeldová

dne 25.5.2016

podpis 

ředitel organizace

jméno Ing. Jiří Bezouška

dne 25.5.2016

podpis 

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí

dne 22-06-2016

podpis 



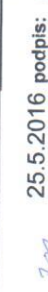

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2016

Liberecký kraj Příloha č. 5
 resort: sociálních věcí
 název organizace: Domov a CDS Jablonec nad Nisou
 sídlo organizace: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*			stanovené organizací*				zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	2 430 968,00	1 239 607,00		133 928,00					1 057 433,00
2	odpisová skupina 1									0
3	odpisová skupina 2	141 635,00	15 174,00	15	8 964,00					117 497
4	odpisová skupina 3	108 536,00	50 220,00	15	6 828,00					51 488
5	odpisová skupina 4 auta	2 180 797,00	1 174 213,00	10	118 136,00					888 448
6	odpisová skupina 5									0
7	odpisová skupina 6									0
8	nemovitý majetek celkem	51 771 768,00	5 341 222,00		328 415,00					46 102 131,00
9	odpisová skupina 6	177 185,00	17 401,00	50	3 588,00					156 196
10	odpisová skupina 7	51 594 583,00	5 323 821,00	150	324 827,00					45 945 935
11	celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 8)	54 202 736,00	6 580 829,00		462 343,00					47 159 564,00

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace									
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací			zůstatková cena Kč			
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč				
12	movitý majetek celkem								
13	odpisová skupina 1								
14	odpisová skupina 2								
15	odpisová skupina 3								
16	odpisová skupina 4								
17	odpisová skupina 5								
18	odpisová skupina 6								
19	nemovitý majetek celkem								
20	odpisová skupina 6								
21	odpisová skupina 7								
22	celkem za majetek vlastní (ř. 19 + ř. 12)								
23	Celkem odpisy za organizaci (ř. 11 + ř. 22)				462 343,00				

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování
 odpisový plán sestavil: Věra Šenfeldová
 ředitel organizace: Ing. Jiří Bezouška
 vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

dne: 25.5.2016 podpis: 
 dne: 25.5.2016 podpis: 
 dne: 22-06-2016 podpis: 