

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	29 194 645	30 762 200	30 762 200
2	50	Spotřebované nákupy	3 790 217	4 010 000	4 010 000
3		501 spotřeba materiálu	2 664 217	2 800 000	2 800 000
4		502 spotřeba energie	828 000	900 000	900 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	298 000	310 000	310 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 743 000	2 911 000	2 911 000
8		511 opravy a udržování	700 000	700 000	700 000
9		512 cestovné	1 000	1 000	1 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	2 032 000	2 200 000	2 200 000
12	52	Osobní náklady	22 116 000	23 071 200	23 071 200
13		521 mzdové náklady	16 125 000	17 000 000	17 000 000
14		524 zákonné sociální pojištění	5 106 000	5 186 200	5 186 200
15		525 jiné sociální pojištění	65 000	65 000	65 000
16		527 zákonné sociální náklady	820 000	820 000	820 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	40 500	50 000	50 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0	0
25		543 dary	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	0	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	40 500	50 000	50 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	504 928	720 000	720 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	404 928	420 000	420 000
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34		554 prodané pozemky	0	0	0
35		555 tvorba a zučtování rezerv	0	0	0
36		556 tvorba a zučtování opravných položek	0	0	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	300 000	300 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40		562 úroky	0	0	0
41		563 kurzové ztráty	0	0	0
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů USC	0	0	0
47		574 náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49		591 daň z příjmů	0	0	0
50		595 dodatečně odvody daně z příjmů	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	29 194 645	30 762 200	30 762 200
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 926 000	8 005 000	8 005 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	7 916 000	8 000 000	8 000 000
55		603 výnosy z pronájmu	10 000	5 000	5 000
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612 změna stavu zásob polotovaru	0	0	0
61		613 změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614 změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64		621 aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	10 000	10 000	10 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	10 000	10 000	10 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy	1 200	1 200	1 200
79		662 úroky	1 200	1 200	1 200
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů USC a SF	21 257 445	22 746 000	22 746 000
84		672 dotace MPSV	15 637 000	16 732 000	16 732 000
85		672 provozní příspěvek LK	5 500 000	5 885 000	5 885 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	112 000	120 000	120 000
88		674 výnosy z ostatních nároků	8 445	9 000	9 000
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0