

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		39 732 325	41 191 269	41 525 000
2	50	Spotřebované nákupy	6 900 000	6 700 000	6 830 000
3	501	spotřeba materiálu	4 300 000	4 200 000	4 200 000
4	502	spotřeba energie	2 200 000	2 000 000	2 100 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	400 000	500 000	530 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 740 000	3 736 269	3 940 000
8	511	opravy a udržování	500 000	500 000	500 000
9	512	cestovné	20 000	20 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	3 210 000	3 206 269	3 410 000
12	52	Osobní náklady	28 275 730	29 775 000	29 775 000
13	521	mzdové náklady	20 280 730	21 325 000	21 325 000
14	524	záonné sociální pojištění	6 800 000	7 240 000	7 240 000
15	525	jiné sociální pojištění	90 000	100 000	100 000
16	527	záonné sociální náklady	1 105 000	1 110 000	1 110 000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	30 000	30 000	30 000
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	30 000	30 000	30 000
22	54	Ostatní náklady	100 000	100 000	100 000
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	100 000	100 000	100 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	686 595	850 000	850 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	486 595	650 000	650 000
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	200 000	200 000	200 000
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	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		39 732 325	41 191 269	41 525 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	14 570 000	14 620 000	14 720 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	14 550 000	14 600 000	14 700 000
55	603	výnosy z pronájmu	20 000	20 000	20 000
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 materiálu 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	110 000	110 000	110 000
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 materiálu	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	100 000	100 000	100 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	10 000	10 000	10 000
78	66		Finanční výnosy	1 200	1 200	1 000
79		662	úroky	1 200	1 200	1 000
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	25 051 125	26 460 069	26 694 000
84		672	dotace MPSV	18 100 000	19 300 000	19 319 343
		672	dotace MPSV-UKRAJINA	0	0	0
85		672	provozní příspěvek LK	6 938 125	7 146 269	7 360 657
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	13 000	13 800	14 000
89	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0