

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov + CDS Jablonec n.N. - na rok 2017**  
Poskytování sociálních služeb DOZP a CDS

| p.č. | účet | ukazatel   | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1    |      | <b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                             | <b>21 774 463,48</b> | <b>22 609 491,57</b> | <b>22 482 700,00</b> |
| 2    | 50   | <b>Spotřebované nákupy</b>   | <b>4 084 578,24</b>  | <b>4 138 401,38</b>  | <b>3 265 864,00</b>  |
| 3    |      | 501 spotřeba materiálu   | 2 792 439,30         | 2 918 214,38         | 2 950 000,00         |
| 4    |      | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)               | 1 292 138,94         | 824 690,00           | 185 864,00           |
| 5    |      | 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                   |                      | 395 497,00           | 130 000,00           |
| 6    |      | 504 prodané zboží  |                      |                      |                      |
| 7    | 51   | <b>Služby</b>  | <b>2 365 969,34</b>  | <b>1 921 649,49</b>  | <b>1 905 000,00</b>  |
| 8    |      | 511 opravy a udržování   | 765 799,24           | 316 367,65           | 300 000,00           |
| 9    |      | 512 cestovné   | 582,00               | 275,00               | 1 000,00             |
| 10   |      | 513 náklady na reprezentaci  | 3 874,00             | 3 999,00             | 4 000,00             |
| 11   |      | 518 ostatní služby   | 1 595 714,10         | 1 601 007,84         | 1 600 000,00         |
| 12   | 52   | <b>Osobní náklady</b>  | <b>14 370 571,90</b> | <b>15 662 079,70</b> | <b>16 457 000,00</b> |
| 13   |      | 521 mzdové náklady   | 10 450 000,00        | 11 394 000,00        | 11 950 000,00        |
| 14   |      | 524 zákonné sociální pojištění                                     | 3 488 542,00         | 3 761 142,00         | 3 900 900,00         |
| 15   |      | 525 jiné sociální pojištění  | 43 172,61            | 45 094,40            | 46 100,00            |
| 16   |      | 527 zákonné sociální náklady                                       | 388 857,29           | 461 843,30           | 560 000,00           |
| 17   |      | 528 jiné sociální náklady  |                      |                      |                      |
| 18   | 53   | <b>Dané a poplatky</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 19   |      | 531 daň silniční   |                      |                      |                      |
| 20   |      | 532 daň z nemovitosti  |                      |                      |                      |
| 21   |      | 538 jiné daně a poplatky   |                      |                      |                      |
| 22   | 54   | <b>Ostatní náklady</b>   | <b>124 501,00</b>    | <b>151 511,00</b>    | <b>140 000,00</b>    |
| 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                                     | 124 501,00           | 151 511,00           | 140 000,00           |
| 30   | 55   | <b>Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky</b>          | <b>828 843,00</b>    | <b>735 850,00</b>    | <b>714 836,00</b>    |
| 31   |      | 551 odpisy dlouhodobého majetku                                    | 405 981,00           | 463 540,00           | 464 836,00           |
| 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                        | 422 862,00           | 272 310,00           | 250 000,00           |
| 39   | 56   | <b>Finanční náklady</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 40   |      | 562 úroky  |                      |                      |                      |
| 41   |      | 563 kurzové ztráty   |                      |                      |                      |
| 42   |      | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                           |                      |                      |                      |
| 43   |      | 569 ostatní finanční náklady                                       |                      |                      |                      |
| 44   | 57   | <b>Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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   | <b>Daň z příjmů</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 49   |      | 591 daň z příjmů   |                      |                      |                      |
| 50   |      | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                                 |                      |                      |                      |
| 51   |      | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                          | <b>21 762 387,21</b> | <b>22 652 118,43</b> | <b>22 482 700,00</b> |
| 52   | 60   | <b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>                             | <b>6 966 948,00</b>  | <b>7 287 063,00</b>  | <b>7 442 000,00</b>  |
| 53   |      | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                             |                      |                      |                      |
| 54   |      | 602 výnosy z prodeje služeb  | 6 924 948,00         | 7 245 063,00         | 7 400 000,00         |
| 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   | <b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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   | <b>Aktivace</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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   | <b>Ostatní výnosy</b>  | <b>38 050,00</b>     | <b>99 846,21</b>     | <b>13 200,00</b>     |
| 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  | 35 000,00            | 99 000,00            | 11 200,00            |
| 77   |      | 649 ostatní výnosy z činnosti                                      | 3 050,00             | 846,21               | 2 000,00             |
| 78   | 66   | <b>Finanční výnosy</b>   | <b>1 100,00</b>      | <b>1 209,22</b>      | <b>1 000,00</b>      |
| 79   |      | 662 úroky  | 1 100,00             | 1 209,00             | 1 000,00             |
| 80   |      | 663 kurzové zisky  |                      |                      |                      |
| 81   |      | 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                            |                      |                      |                      |
| 82   |      | 669 ostatní finanční výnosy  |                      | 0,22                 |                      |
| 83   | 67   | <b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů</b>   | <b>14 756 289,21</b> | <b>15 264 000,00</b> | <b>15 026 500,00</b> |
| 84   |      | 672 výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV                        | 8 947 000,00         | 9 430 000,00         | 9 091 000,00         |
| 85   |      | 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - KULK              | 5 585 443,00         | 5 700 000,00         | 5 905 500,00         |
| 86   |      | 673 výnosy z nároků na prostředky státních fondů                   |                      |                      |                      |
| 87   |      | 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - ÚP                | 223 846,21           | 134 000,00           | 30 000,00            |
| 88   |      | <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>                             | <b>-12 076,27</b>    | <b>42 626,86</b>     | <b>0,00</b>          |

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov + CDS Jablonec n.N. - na rok 2017**  
(hlavní činnost)

| p.č. | účet | ukazatel   | Skut. 2015          | Skut. 2016          | NR 2017             |
|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 89   |      | <b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>   |                     |                     |                     |
| 90   |      | <b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>                         | <b>324 384,00</b>   | <b>205 238,00</b>   | <b>324 552,00</b>   |
| 91   |      | v tom odvod z provozu a z odpisu                                 | 324 384,00          | 205 238,00          | 324 552,00          |
| 92   |      | odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje                  |                     |                     |                     |
| 93   |      | odvod příjmu z pronajmu nemovitého majetku kraje                 |                     |                     |                     |
| 94   |      | ostatní odvody   |                     |                     |                     |
| 95   |      | <b>Uč. příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b> | <b>8 163 000,00</b> | <b>9 430 000,00</b> | <b>9 309 000,00</b> |
| 96   |      | z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu       | 0,00                | 0,00                | 218 000,00          |
| 97   |      | úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů                | 8 163 000,00        | 9 430 000,00        | 9 091 000,00        |
| 98   |      | individuální dotace státního rozpočtu na investice               |                     |                     |                     |
| 99   |      | neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN                |                     |                     |                     |
| 100  |      | investiční dotace program. financování ISPROFIN                  |                     |                     |                     |
| 101  |      | <b>počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)</b>                | <b>37</b>           | <b>40</b>           | <b>45</b>           |
| 102  |      | <b>počet zaměstnanců přepočtený</b>                              | <b>34,65</b>        | <b>37,20</b>        | <b>40,30</b>        |
| 103  |      | <b>průměrný plat</b>   | <b>19 850,83</b>    | <b>21 755,00</b>    | <b>22 843,00</b>    |

sestavil: Šenfaldová

datum a podpis:

13.4.2017

ředitel PO: Ing. Jiří Bezouška

datum a podpis:

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková

vedoucí odboru sociálních věcí

datum a podpis:



### BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

sídlo organizace: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

| BĚŽNÝ ROZPOČET |  | Kč                   |
|----------------|--|----------------------|
| 1              | vlastní výnosy a tržby                   | 7 400 000,00         |
| 2              | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje  | 5 905 500,00         |
| 3              | neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu | 9 091 000,00         |
| 4              | použití rezervního fondu                 | 11 200,00            |
| 5              | ÚP dotační příspěvek                     | 30 000,00            |
| 6              | použití investičního fondu (opravy)      |                      |
| 7              | ostatní výnosy                           | 45 000,00            |
| 8              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                     | <b>22 482 700,00</b> |
| 9              | provozní náklady                         | 6 120 864,00         |
| 10             | mzdové náklady                           | 11 950 000,00        |
| 11             | zákonné pojištění                        | 3 900 900,00         |
| 12             | FKSP                                     | 46 100,00            |
| 13             | ONIV přímé                               |                      |
| 14             | odpisy dlouhodobého majetku              | 464 836,00           |
| 15             | odvody do rozpočtu kraje                 |                      |
| 16             | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                    | <b>22 482 700,00</b> |
| 17             | <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>              | <b>0,00</b>          |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET |  | tis.Kč              |
|---------------------|--|---------------------|
| 1                   | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1. 1.</b>                                    | <b>702 895,40</b>   |
| 2                   | převody z rezervního fondu   | 40 000,00           |
| 3                   | ve výši odpisů dlouhodobého majetku                                    | 464 836,00          |
| 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                  | <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>   | <b>1 207 731,40</b> |
| 11                  | opravy a údržba neinvestiční povahy                                    |                     |
| 12                  | rekonstrukce a modernizace   | 218 000,00          |
| 13                  | pořízení dlouhodobého majetku  | 274 400,00          |
| 14                  | ostatní použití  |                     |
| 15                  | odvod do rozpočtu zřizovatele  | 324 552,00          |
| 16                  | <b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>  | <b>816 952,00</b>   |
| 17                  | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>                                     | <b>390 779,40</b>   |

| REZERVNÍ FOND |   | tis.Kč            |
|---------------|---|-------------------|
| 1             | <b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>  | <b>77 499,28</b>  |
| 2             | zlepšený hospodářský výsledek   | 42 626,86         |
| 3             | nespotřebované dotace z rozpočtu EU   |                   |
| 4             | nespotřebované dotace z mezinár. smluv  |                   |
| 5             | peněžní dary - účelové Zvedací tran.jednotka  | 40 000,00         |
| 6             | peněžní dary - neúčelové  | 10 000,00         |
| 7             | ostatní tvorba  |                   |
| 8             | <b>TVORBA FONDU</b>   | <b>170 126,14</b> |
| 9             | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  |                   |
| 10            | úhrada sankcí   |                   |
| 11            | posílení investičního fondu-nákup Zved.jedn.  | 40 000,00         |
| 12            | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady) |                   |
| 13            | ostatní čerpání z darů na provoz  | 10 000,00         |
| 14            | <b>ČERPÁNÍ FONDU</b>  | <b>50 000,00</b>  |
| 15            | <b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>  | <b>120 126,14</b> |

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

Komentář:

rozpočet sestavil: Šenfaldová dne: 13.4.2017

ředitel organizace Ing. Jiří Bezouška dne: 13.4.2017

vedoucí odboru KÚ LK dne:  
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí

podpis:

podpis:

podpis:

### SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

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                 | 464 836,00    |
| 2  | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                                 | 5 440 664,00  |
| 3  | investiční dotace z rozpočtu kraje  | 0,00          |
| 4  | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu                | 11 950 000,00 |
| 5  | použití prostředků rezervního fondu   | 45 000,00     |
| 6  | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 457 400,00    |
| 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          |

#### Dílčí ukazatele

tis.Kč

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace                       | 22 482 700,00 |
| 2 | kryto: vlastními prostředky organizace                                    | 7 400 000,00  |
| 3 | neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele                                | 5 905 500,00  |
| 4 | neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MPSV)                           | 9 091 000,00  |
| 5 | výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků a z fondů do provozu | 0,00          |
| 6 | úroky a ostatní výnosy  | 56 200,00     |

#### Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | odvod z činnosti organizace   | 0,00       |
| 2 | odvod z investičního fondu organizace                                 | 324 552,00 |
| 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<br>Předpoklad výstavby nového DOZP v ulici Erbenova<br>Schválení demolice objektu Erbenova ze dne 23.2.2016 Usnesení č. 137/16/RK |
|---|

ukazatele sestavil: Šenfěldová

dne: 13.4.2017

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Jiří Bezouška

dne: 13.4.2017

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí

dne :

podpis:

(\*) 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 2017**

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

| věcný obsah | rozpočítované 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 orgnizace**

| věcný obsah  | rozpočítované náklady | investiční fond PO | dotace z rozp. kraje | dotace ze SR a SF | jiné zdroje      |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>              | <b>218 000,00</b>     | <b>218 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Tech. zhod. - výměna kotle(pořízení 1992) CDS              | 218 000,00            | 218 000,00         | 0,00                 |                   |                  |
| <b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>           | <b>274 400,00</b>     | <b>234 400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b> |
| <b>Stavba nového DOZP Erbenova- schválený Transf. Plán</b> |                       |                    |                      |                   |                  |
| nákup osobního automobilu - Bazar                          | 99 900,00             | 99 900,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Stropní zvedací systém - CDS                               | 99 500,00             | 99 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Zvedací transportní jednotka - 220kg CDS                   | 75 000,00             | 35 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 40 000,00        |
| <b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  |                       |                    |                      |                   |                  |
|  |                       |                    |                      |                   |                  |
| <b>celkem</b>  | <b>492 400,00</b>     | <b>452 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |                   | <b>40 000,00</b> |

plán investic sestavil

jméno Šentfeldová

dne 13.4.2017

podpis

ředitel organizace

jméno Ing. Jiří Bezouška

dne 13.4.2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LK

jméno: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí

dne

podpis

# ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj  
resort: sociálních věcí

název organizace: Domov a CDS Jablonec nad Nisou  
sídlí organizace: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Příloha č. 5

## Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace

| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč   | oprávký 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 pominulé o transferový podíl v Kč | doba odpisování       | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | zůstatková cena Kč |                      |
| 1                                     | 2 540 267,00         | 1 373 665,00                       |                         |                        | 136 696,00                        |  |                       |                        |                                   |                    | 1 029 906,00         |
| 2                                     |                      |                                    |                         |                        |                                   |  |                       |                        |                                   |                    | 0                    |
| 3                                     | 241 135,00           | 26 768,00                          | 15                      |                        | 15 276,00                         |  |                       |                        |                                   |                    | 199 091              |
| 4                                     | 108 536,00           | 57 048,00                          | 15                      |                        | 6 828,00                          |  |                       |                        |                                   |                    | 44 660               |
| 5                                     | 2 190 596,00         | 1 289 849,00                       | 10                      |                        | 114 592,00                        |  |                       |                        |                                   |                    | 786 155              |
| 6                                     |                      |                                    |                         |                        |                                   |  |                       |                        |                                   |                    | 0                    |
| 7                                     |                      |                                    |                         |                        |                                   |  |                       |                        |                                   |                    | 0                    |
| 8                                     | 51 672 238,00        | 5 669 362,00                       |                         |                        | 328 140,00                        |  |                       |                        |                                   |                    | 45 674 766,00        |
| 9                                     | 177 185,00           | 20 989,00                          | 50                      |                        | 3 588,00                          |  |                       |                        |                                   |                    | 152 608              |
| 10                                    | 51 495 083,00        | 5 648 373,00                       | 150                     |                        | 324 552,00                        |  |                       |                        |                                   |                    | 45 522 158           |
| 11                                    | <b>54 212 535,00</b> | <b>7 043 027,00</b>                |                         |                        | <b>464 836,00</b>                 |  |                       |                        |                                   |                    | <b>46 704 672,00</b> |

## Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

| druh majetku / číslo odpisové skupiny | pořizovací cena Kč                               | oprávký k 1.1. sledovaného roku Kč | stanovené organizací |                        |                                   |                    | zůstatková cena Kč |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                       |  |                                    | doba odpisování      | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | zůstatková cena Kč |                    |
| 12                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 13                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 14                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 15                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 16                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 17                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 18                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 19                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 20                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 21                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 22                                    |  |                                    |                      |                        |                                   |                    |                    |
| 23                                    | <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)</b> |                                    |                      |                        | <b>464 836,00</b>                 |                    |                    |

vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Věra Šenfeldová


dne:

23.2.2017 podpis: 

ředitel organizace:

Ing. Jiří Bezouška

dne:

23.2.2017 podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK:

Mgr. Jolana Šebková

dne:

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou  
poskytování sociálních služeb DOZP a CDS

| p.č. | ukazatel  | 2017              | 2018              | 2019              |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.  | <b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>                        | <b>22 482 700</b> | <b>24 333 000</b> | <b>25 443 000</b> |
| 2.   | <b>50 Spotřebované nákupy</b>                                 | <b>3 265 864</b>  | <b>4 406 000</b>  | <b>4 450 000</b>  |
| 3.   | 501 spotřeba materiálu  | 2 950 000,00      | 3 070 000         | 3 100 000         |
| 4.   | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)         | 185 864,00        | 920 000           | 930 000           |
| 5.   | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 130 000,00        | 416 000           | 420 000           |
| 6.   | 504 prodané zboží   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.   | 506 aktivace dlouhodobého majetku                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.   | 507 aktivace oběžného majetku                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.   | 508 změna stavu zásob vlastní výroby                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.  | <b>51 Služby</b>  | <b>1 905 000</b>  | <b>1 965 000</b>  | <b>2 035 000</b>  |
| 11.  | 511 opravy a udržování  | 300 000,00        | 300 000           | 300 000           |
| 12.  | 512 cestovné  | 1 000,00          | 1 000             | 1 000             |
| 13.  | 513 náklady na reprezentaci                                   | 4 000,00          | 4 000             | 4 000             |
| 14.  | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb                       | 1 600 000,00      | 1 660 000         | 1 730 000         |
| 15.  | 518 ostatní služby  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.  | <b>52 Osobní náklady</b>                                      | <b>16 457 000</b> | <b>17 102 000</b> | <b>17 793 000</b> |
| 17.  | 521 mzdové náklady  | 11 950 000,00     | 12 428 000        | 12 925 000        |
| 18.  | 524 zákonné sociální pojištění                                | 3 900 900,00      | 4 056 000         | 4 218 000         |
| 19.  | 525 jiné sociální pojištění                                   | 46 100,00         | 48 000            | 50 000            |
| 20.  | 527 zákonné sociální náklady                                  | 560 000,00        | 570 000           | 600 000           |
| 21.  | 528 jiné sociální náklady                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22.  | <b>53 Daně a poplatky</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23.  | 531 daň silniční  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.  | 532 daň z nemovitosti   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.  | 538 jiné daně a poplatky                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26.  | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27.  | <b>54 Ostatní náklady</b>                                     | <b>140 000</b>    | <b>145 000</b>    | <b>150 000</b>    |
| 28.  | 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29.  | 542 jiné pokuty a penále                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.  | 543 dary  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31.  | 544 prodaný materiál  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32.  | 547 marka a škody   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33.  | 548 tvorba fondů  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34.  | 549 ostatní náklady z činnosti                                | 140 000           | 145 000           | 150 000           |
| 35.  | <b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                   | <b>714 836</b>    | <b>715 000</b>    | <b>1 015 000</b>  |
| 36.  | 551 odpisy dlouhodobého majetku                               | 464 836,00        | 465 000           | 465 000           |
| 37.  | 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38.  | 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39.  | 554 prodané pozemky   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 40.  | 555 tvorba a zúčtování rezerv                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.  | 556 tvorba a zúčtování opravných položek                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42.  | 557 náklady z vyřazených pohledávek                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43.  | 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku                   | 250 000           | 250 000           | 550 000           |
| 44.  | <b>56 Finanční náklady</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45.  | 562 úroky   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46.  | 563 kurzové ztráty  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47.  | 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48.  | 569 ostatní finanční náklady                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49.  | <b>57 Náklady na transfery</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50.  | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0                 | 0                 | 0                 |
| 51.  | <b>59 Daň z příjmů</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 52.  | 591 daň z příjmů  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53.  | 595 dodatečné odvody daně z příjmů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54.  | <b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>                     | <b>22 482 700</b> | <b>23 051 400</b> | <b>23 825 200</b> |
| 55.  | <b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                   | <b>7 442 000</b>  | <b>7 442 000</b>  | <b>7 592 000</b>  |
| 56.  | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57.  | 602 výnosy z prodeje služeb                                   | 7 400 000,00      | 7 400 000         | 7 550 000         |
| 58.  | 603 výnosy z pronájmu   | 42 000,00         | 42 000            | 42 000            |
| 59.  | 604 výnosy z prodaného zboží                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 60.  | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61.  | <b>64 Ostatní výnosy</b>                                      | <b>13 200</b>     | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |
| 62.  | 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63.  | 642 jiné pokuty a penále                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64.  | 643 výnosy z vyřazených pohledávek                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65.  | 644 výnosy z prodeje materiálu                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 66.  | 645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 67.  | 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 68.  | 647 výnosy z prodeje pozemků                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 69.  | 648 čerpání fondů   | 11 200            | 10 000            | 10 000            |
| 70.  | 649 ostatní výnosy z činnosti                                 | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| 71.  | <b>66 Finanční výnosy</b>                                     | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
| 72.  | 662 úroky   | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 73.  | 663 kurzové zisky   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74.  | 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 75.  | 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 76.  | 669 ostatní finanční výnosy                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 77.  | <b>67 Výnosy z transferů</b>                                  | <b>15 026 500</b> | <b>15 596 400</b> | <b>16 220 200</b> |
| 78.  | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů           | 15 026 500        | 15 596 400        | 16 220 200        |
| 79.  | <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                        | <b>0</b>          | <b>-1 281 600</b> | <b>-1 617 800</b> |

Pozn.: TP počítá se zvýšení úvazků, avšak toto zvýšení je podmíněné dokončenou stavbou DOZP.  
Tabulka střednědobého plánu na zvýšení úvazků prozatím nereaguje.

sestavil: Senfeldová ředitel PO: Ing. Jiří Bezouška  
datum a podpis: 13.4.2017 datum a podpis: 13.4.2017

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