

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2022 UR1
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

p.č.	účet SU	AU	ukazatel	UR1 2022	Poznámka (kalkulace, zdůvodnění)
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			38 576 238	
2	50	Spotřebované nákupy		5 555 000	
3	501	x	spotřeba materiálu	3 700 000	
	501	310	potraviny pro klienty	1 700 000	Stravovací jednotka má hodnotu 205 Kč. Výpočet se rozděluje na DOZP Lesní 12 klientů, kteří si v So,Ne a Sv vaří i obědy. Ve všední dny mají dovoz obědů a snídaně, svač. a večeře (115 Kč/osobu) si připravují sami. V DOZP Erbenova je pro výpočet 24 klientů po dobu 365 dní částka 115 Kč (snídaně, svačina a večeře)
	501	320	OOPP	100 000	výpočet dle směrnice o OOPP
	501	390	všeobecný materiál	1 300 000	Úklid-Drogerie, hygienické prostředky, ochr. pomůcky, desinfekční úklidové a osobní (700tis/rok) . Kancelářský materiál pro chod služby (šanoný, papír, desky atd.) Náplně do tiskáren(500tis./rok. Drobný majetek podléhající operativní evidenci (DDHM do 3000Kč), kde jsou i speciální pomůcky (didaktické a kompenzační) pro aktivizaci v CDS atd. Programy (DDNM do 6 000Kč) Spotřební mat pro údržbu. Domácí potřeby průběžně pro domácnosti.

					Přeprava klientů-aktivizační programy, nákupy, lékař, služby obyvatelstvu (keramická dílna v Nové vsi). Organizace spravuje tři objekty v centru JNC od sebe vzdálených cca 3 km. Náklady ovlivňuje jízda městem, které má nejmeně 4 měsíce v roce sníh a zbytek roku překopané celé centrum. Dopravní park organizace disponuje čtyřmi vozy.	
4		501	560	pohonné hmoty	100 000	
		502	x	spotřeba energie	1 455 000	
		502	530	plyn	180 000	Vytápění v objektu DOZP Lesní a CDS U Balvanu
		502	540	elektrická energie	300 000	elektrina pro tři objekty
		502	570	teplo, horká voda	975 000	Jablonecká teplárenská, teplo a horká voda pro DOZP Erbenova 21, Jablonecké Paseky. Nová cena za GJ 2084 Kč
5		503	x	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	400 000	
				vodné, stočné	400 000	SČVK vodné stočné pro tři objekty + nově objekt Šumava.
6		504	x	prodané zboží	0	
7	51	Služby			4 775 000	
8		511	x	opravy a udržování	1 745 000	
				Oprava střechy DOZP Lesní	1 200 000	Schváleno rok 2021 akce č. 550172, více práce 300 tisíc.
				ostatní opravy	545 000	Správa třech objektů a čtyř dopravních prostředků+dokončení z 2021 oprav topení DOZP Erbenova
9		512	x	cestovné	20 000	

				20 000	služební cesty zaměstnanců (doprovod letní dovolená klientů) na porady, jednání a školení
10	513	x	náklady na reprezentaci	10 000	
				10 000	reprezentace služeb při návštěvách, dnů otevřených dveří a jednání
11	518	x	ostatní služby	3 000 000	
		610	ceniny, známky, kolky, poštovní poplatky TV a Rozhlasu	32 796	TV 7x, Rozh. 9x,
		620	Hovorné, internet	126 000	Smluvně vázáno: O2 600Kč a Grepa 697Kč/měsíc. Hovorné Vodafon
		630	Poplatky BÚ	25 000	KB v Jablonci nad Nisou
		640	Pronájem-leasing	106 204	Leasing Dacia 8767Kč/měsíc
		670	školení	132 000	Školení zaměstnanců, supervize-plán 44x3000=132000Kč. Částka se však upravuje dle finančních možností organizace.
		690		2 578 000	Smluvně vázáno: Programy Vema, Gordic, Poer Care, Dat Koudelka=115000Kč/rok. Zpracování mezd 190000, Dovozy obědů (navýšení ceny o 20%) 1339800 (při stejném počtu obědů jako v 2021), svoz odpadů 100000, Archiv 15000, Závodní lékař 26000, právní služby 60000, Audit 54000, Kasro tiskárna 16000, Zimní údržba 57000, správa Webu 16000, AVG 12000, OSTATNÍ-ověřování listin, aktual. certif., náklady spojené s akcemi klien. mytí aut, revize 220000.

12	52	Osobní náklady		27 352 256	
13		521	mzdové náklady	19 600 374	
14		524	záonné sociální pojištění	6 591 000	
15		525	jiné sociální pojištění	90 000	
16		527	záonné sociální náklady	1 070 882	
17		528	jiné sociální náklady	0	
18	53	Daně a poplatky		0	
19		531	daň silniční		
20		532	daň z nemovitostí		
21		538	jiné daně a poplatky		
22	54	Ostatní náklady		305 735	
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení		
24		542	jiné pokuty a penále		
25		543	dary		
26		544	prodáný materiál		
27		547	manka a škody	245 735	odepsání zmařené investice. Schváleno usnesením č.221/22/RK
28		548	tvorba fondů		
29		549	ostatní náklady z činnosti	60 000	pojištění aut
30	55	Odpisy, prodáný majetek, rezervy a opravné položky		588 247	
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	388 247	Od 1.4. převzetí nového objektu Na Šumavě JBC
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku		
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku		
34		554	prodané pozemky		
35		555	tvorba a zúčtování rezerv		
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek		
37		557	náklady z odepsaných pohledávek		
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	Obnova a dovybavení DDHM, speciální pomůcky pro klienta. Obnova PC technologií
39	56	Finanční náklady		0	
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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů			0	
45		571		náklady na nároky na prostředky SR		
46		572		náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC		
47		574		náklady a ostatní nároky		
48	59	Daň z příjmů			0	
49		591		daň z příjmů	0	
50		595		dodatečné odvody daně z příjmů	0	
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6				38 576 238	
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží			13 010 000	
53		601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	13 000 000	CDS 600 tis.DOZP: PnP 7 449 600 Kč/rok. Předpis ubytování +strava 5 159 506 Kč/rok. Dorovnání při nedostatku fin. prostředků klienta 431 536 Kč/rok.
54		602		výnosy z prodeje služeb	10 000	VHČ pronájem škole
55		603		výnosy z pronájmu		
56		604		výnosy z prodaného zboží		
57		608		jiné výnosy z vlastních výkonů		
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob			0	
59		611		změna stavu zásob nedokončené výroby		
60		612		změna stavu zásob polotovarů		
61		613		změna stavu zásob výrobků		
62		614		změna stavu ostatních zásob		
63	62	Aktivace			0	
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			110 000	

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		vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku		
74	646		výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku		
75	647		výnosy z prodeje pozemků		
76	648		čerpání fondů	100 000	Čerpání darů RF 100 tis.
77	649		ostatní výnosy z činnosti	10 000	nahodilé výnosy blíže nespecif.
78	66	Finanční výnosy		1 200	
79	662		úroky	1 200	BÚ u KB v Jablonci nad Nisou
80	663		kurzové zisky		
81	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
82	669		ostatní finanční výnosy		
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		25 455 038	
84	672		dotace MPSV - vyrovnávací platba	16 320 091	slíbené dorovnání říjen ve výši 255tis
85	672		dotace MPSV, UKRAJINA	630 000	jeden klient s ZP zažádáno
86	672		provozní příspěvek LK	7 736 947	viz tabulka KÚ zvýšení o 2 700tis
87	672		neinvestiční dotace - účelové LK	680 000	akce č. 55017215222
88	672		ostatní prostředky - veřejné zdroje	75 000	dotace ÚP zaměstnanci-na vyhrazené místo
89	674		výnosy z ostatních nároků	13 000	rozpuštění investičních darů
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	

