

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.: **1522**
Název organizace: **Domov a Centrum denních služb Jablonec nad Nisou, p.o.**
Sídlo: U Balvanu 4117/2, Jablonec nad Nisou

Rozpočet 2018 - 2. rozpočtová úprava

Datum sestavení: 27. září 2018

Vypracoval(a): Věra Šenfeldová
Funkce: ekonomka p.o. Podpis:

Schválil(a): PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M.
ředitel(ka) organizace Podpis:

Schválila: Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018
- P2 - Bilance finančních vztahů na rok 2018
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2018
- P4 - Plán investic na rok 2018
- P5 - Výpočet účetních odpisů 2018

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí
 Domov a Centrum denních služb Jablonec nad Nisou, p.o.

Příloha č. 1a

Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	URI 2018	URII 2018
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 753 876	26 225 842	28 419 440
2	50	Spotřebované nákupy	3 454 153	3 850 000	3 490 000
3		501 spotřeba materiálu	2 333 655	2 690 000	2 300 000
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	704 117	710 000	820 000
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	416 381	450 000	370 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	2 237 785	2 000 000	3 155 000
8		511 opravy a udržování	440 966	300 000	1 350 000
9		512 cestovné	350	1 000	1 000
10		513 náklady na reprezentaci	3 943	4 000	4 000
11		518 ostatní služby	1 792 526	1 695 000	1 800 000
12	52	Osobní náklady	18 396 321	19 600 000	20 838 000
13		521 mzdové náklady	13 150 000	14 000 000	14 937 000
14		524 zákonné sociální pojištění	4 388 295	4 700 000	5 000 000
15		525 jiné sociální pojištění	51 617	55 000	56 000
16		527 zákonné sociální náklady	806 409	845 000	845 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitosti			
21		538 jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	54 404	150 000	104 440
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	54 404	150 000	104 440
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	611 213	625 842	832 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	475 249	475 842	432 000
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot. majetku			
33		553 ZC 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	135 964	150 000	400 000
39	56	Finanční náklady	0	0	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. USC a st. fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtu USC			
47		574 náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmu	0	0	0
49		591 daň z příjmu			
50		595 dodatečné odvody daně z příjmu			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	24 695 851	26 225 842	28 419 440
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 586 522	7 542 000	7 660 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 551 522	7 542 000	7 660 000
54		602 výnosy z prodeje služeb	35 000		
55		603 výnosy z pronajmu			
56		604 výnosy z prodaného zboží			
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
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	0	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	28 000	51 860	84 000
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 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku			
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	15 000		70 000
75		647 výnosy z prodeje pozemků			
76		648 čerpání fondu	13 000	20 000	7 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti		31 860	7 000
78	66	Finanční výnosy	1 200	1 500	1 200
79		662 úroky	1 200	1 500	1 200
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 st. f.	17 080 129	18 630 482	20 674 240
84		671 výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 362 254	14 250 000	14 250 000
85		672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 663 246	4 330 482	5 290 482
86		672 výnosy z nároků na prostřed. rozp. ÚSC-úcelově			865 758
86		673 výnosy z nároků na prostředky SR - UP	52 966	50 000	268 000
87		674 výnosy z ostatních nároků	1 663		
88		Hospodářský výsledek po zdanění	-58 025	0	0

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet