

## Návrh střednědobého výhledu 2026 - 2028

Domov a CDS Jablonec nad Nisou

Poř. č.	Účet	Ukazatel	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>54 974 813</b>	<b>55 640 000</b>	<b>55 640 000</b>
2.	50	Spotřebované nákupy	7 480 250	7 550 000	7 550 000
3.	501	spotřeba materiálů	5 167 250	5 200 000	5 200 000
4.	502	spotřeba energie	1 870 000	1 900 000	1 900 000
5.	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	443 000	450 000	450 000
6.	504	prodané zboží			
7.	51	Služby	4 963 000	4 920 000	4 920 000
8.	511	opravy a udržování	1 190 000	1 000 000	1 000 000
9.	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11.	518	ostatní služby	3 753 000	3 900 000	3 900 000
12.	52	Osobní náklady	41 362 432	41 880 000	41 880 000
13.	521	mzdové náklady	29 660 000	30 000 000	30 000 000
14.	524	zákonné sociální pojištění	10 004 132	10 140 000	10 140 000
15.	525	jiné sociální pojištění	133 300	140 000	140 000
16.	527	zákonné sociální náklady	1 565 000	1 600 000	1 600 000
17.	528	jiné sociální náklady			
18.	53	Daně a poplatky	80 000	80 000	80 000
19.	531	daň silniční			
20.	532	daň z nemovitostí			
21.	538	jiné daně a poplatky	80 000	80 000	80 000
22.	54	Ostatní náklady	100 000	110 000	110 000
23.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24.	542	jiné pokuty a penále			
25.	543	dary			
26.	544	prodaný materiál			
27.	547	manka a škody			
28.	548	tvorba fondů			
29.	549	ostatní náklady z činnosti	100 000	110 000	110 000
30.	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	989 131	1 100 000	1 100 000
31.	551	odpisy dlouhodobého majetku	789 131	800 000	800 000
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	300 000	300 000
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.ÚSC a st.fondů	0	0	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	0	0
49.	591	daň z příjmů			
50.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			

51.	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 6</b>		<b>54 974 813</b>	<b>55 640 000</b>	<b>55 640 000</b>
52.	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	20 150 000	21 000 000	21 000 000
53.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54.		602 výnosy z prodeje služeb	20 150 000	21 000 000	21 000 000
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	0	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	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	60 000	60 000	60 000
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			
75.		647 výnosy z prodeje pozemků			
76.		648 čerpání fondů	60 000	60 000	60 000
77.		649 ostatní výnosy z činnosti			
78.	66	Finanční výnosy	180 000	185 000	185 000
79.		662 úroky	180 000	185 000	185 000
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	34 584 813	34 395 000	34 395 000
84.		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 947 451	20 000 000	20 000 000
85.		672 provozní příspěvek LK	18 520 000	14 382 000	14 382 000
86.		672 neinvestiční dotace - účelové LK	104 362	0	0
87.		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje			
88.		674 výnosy z ostatních nároků	13 000	13 000	13 000
89.	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>