

**Přehled nákladů a výnosů - Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace - na rok 2017**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>63 638 403,00</b>	<b>68 209 283,00</b>	<b>74 994 567,00</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>14 032 384,00</b>	<b>15 128 754,00</b>	<b>13 950 000,00</b>
3	501	spotřeba materiálu	7 764 444,00	8 481 266,00	8 060 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el.energie)	6 267 940,00	6 647 488,00	4 890 000,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ( voda )			1 000 000,00
6	504	prodané zboží			
7	51	<b>Služby</b>	<b>4 062 377,00</b>	<b>4 849 650,00</b>	<b>6 433 000,00</b>
8	511	opravy a udržování	1 087 418,00	1 409 023,00	3 000 000,00
9	512	cestovné	14 821,00	41 487,00	40 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11	518	ostatní služby	2 954 138,00	3 393 140,00	3 387 000,00
12	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>41 453 480,00</b>	<b>44 040 089,00</b>	<b>50 665 200,00</b>
13	521	mzdové náklady	30 752 249,00	32 503 500,00	37 139 000,00
14	524	zákonně sociální pojištění	10 270 997,00	10 912 767,00	12 641 887,00
15	525	jiné sociální pojištění	125 431,00	132 077,00	153 470,00
16	527	zákonně sociální náklady	304 803,00	491 745,00	730 843,00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>119 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitosti			
21	538	jiné daně a poplatky	119 802,00		
22	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>154 916,00</b>	<b>143 758,00</b>	<b>170 000,00</b>
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodány materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	154 916,00	143 758,00	170 000,00
30	55	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>3 815 444,00</b>	<b>4 047 032,00</b>	<b>3 776 367,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 327 721,00	3 340 879,00	3 476 367,00
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	10 033,00	16 134,00	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	477 690,00	690 019,00	300 000,00
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, rozpočtu 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 rozpočtu 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 příjmu			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>63 634 226,00</b>	<b>68 205 965,00</b>	<b>74 994 567,00</b>
52	60	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>41 481 582,00</b>	<b>45 147 368,00</b>	<b>47 667 957,00</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	41 481 582,00	45 147 368,00	47 667 957,00
55	603	výnosy z pronajmu			
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 nedokoncené 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>727 898,00</b>	<b>1 048 597,00</b>	<b>1 874 090,00</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 pozemku			
75	647	výnosy z prodeje pozemku			
76	648	čerpaní fondů	637 489,00	967 048,00	1 874 090,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	90 409,00	81 549,00	
78	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	662	úroky			
80	663	kurzové zisky			
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82	669	ostatní finanční výnosy			
83	67	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů</b>	<b>21 424 746,00</b>	<b>22 010 000,00</b>	<b>25 452 520,00</b>
84	672	výnosy z nároku na prostředky SR	13 120 000,00	13 010 000,00	16 367 690,00
85	672	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	8 304 746,00	9 000 000,00	9 084 830,00
86	673	výnosy z nároku na prostředky státních fondů			
87	674	výnosy z ostatních nároků			
88		<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-4 177,00</b>	<b>-3 318,00</b>	<b>0,00</b>

Liberecký kraj  
resort: sociálních věcí

Příloha č. 1

**Přehled nákladů a výnosů - Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvkové organizace - na rok 2017**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>1 783 572,00</b>	<b>2 061 790,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
91	v tom	odvod z odpisu	1 783 572,00	1 700 000,00	1 700 000,00
92		mimoradný odvod do rozpočtu LK		361 790,00	
93		odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>	<b>13 120 000,00</b>	<b>13 010 000,00</b>	<b>16 367 690,00</b>
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	13 120 000,00	13 010 000,00	16 367 690,00
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>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
102		<b>počet zaměstnanců přepočtený</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>
103		<b>průměrný plat</b>	<b>18 367,00</b>	<b>19 202,00</b>	<b>22 065,00</b>

sestavil: Věra Pešulová  
datum a podpis: 8.11.2017

ředitel PO: Bc. Jan Gabriel  
datum a podpis: 8.11.2017

ved. odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí  
datum a podpis: 01.12.2017