

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

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

| p.č. | ukazatel | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. | NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 70 926 277 | 74 268 057 | 76 898 347 |
| 2. | 50 Spotřebované nákupy | 13 950 000 | 14 510 000 | 15 140 000 |
| 3. | 501 spotřeba materiálu | 8 060 000 | 8 410 000 | 8 690 000 |
| 4. | 502 spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie) | 4 890 000 | 5 000 000 | 5 250 000 |
| 5. | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda) | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 200 000 |
| 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. | 51 Služby | 6 433 000 | 7 343 000 | 7 463 000 |
| 11. | 511 opravy a udržování | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12. | 512 cestovné | 40 000 | 50 000 | 55 000 |
| 13. | 513 náklady na reprezentaci | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 14. | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 518 ostatní služby | 3 387 000 | 4 287 000 | 4 402 000 |
| 16. | 52 Osobní náklady | 46 596 910 | 48 538 690 | 50 418 980 |
| 17. | 521 mzdové náklady | 34 365 000 | 35 715 600 | 37 120 200 |
| 18. | 524 zákonné sociální pojištění | 11 413 940 | 11 973 300 | 12 415 000 |
| 19. | 525 jiné sociální pojištění | 142 670 | 147 480 | 153 380 |
| 20. | 527 zákonné sociální náklady | 675 300 | 702 310 | 730 400 |
| 21. | 528 jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 53 Daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 531 daň silniční | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 532 daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 538 jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 54 Ostatní náklady | 170 000 | 100 000 | 100 000 |
| 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 manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 548 tvorba fondů | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 549 ostatní náklady z činnosti | 170 000 | 100 000 | 100 000 |
| 35. | 55 Odpisy, rezervy a opravné položky | 3 776 367 | 3 776 367 | 3 776 367 |
| 36. | 551 odpisy dlouhodobého majetku | 3 476 367 | 3 476 367 | 3 476 367 |
| 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 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 44. | 56 Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 57 Náklady na transfery | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 59 Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 591 daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 53. | 595 dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 54. | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | 70 926 277 | 74 268 057 | 76 898 347 |
| 55. | 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 46 950 000 | 46 950 690 | 47 200 980 |
| 56. | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 57. | 602 výnosy z prodeje služeb | 46 950 000 | 46 950 690 | 47 200 980 |
| 58. | 603 výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 59. | 604 výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
| 60. | 609 jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61. | 64 | Ostatní výnosy | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 70. | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 71. | 66 | Finanční výnosy | | 0 | 0 | 0 |
| 72. | | 662 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 67 | Výnosy z transferů | | 22 776 277 | 26 117 367 | 28 497 367 |
| | | 672 | výnosy vybraných vládních institucí a transferů MPSV | 13 542 957 | 16 654 000 | 18 795 000 |
| | | 672 | vyrovnávací příspěvek na provoz KU | 9 233 320 | 9 463 367 | 9 702 367 |
| 78. | | | | | | 0 |
| 79. | | Výsledek hospodaření po zdanění | | 0 | 0 | 0 |

Pozn.:

sestavil: Věra Pešulová
datum a podpis: 2.3.2017

ředitel PO: Bc. Jan Gabriel
datum a podpis: 2.3.2017

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