

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2019 - 2022**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021	2022
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	90 310 875	98 304 938	108 190 633	118 442 117
2.	50 Spotřebované nákupy	15 545 000	16 580 000	18 238 000	20 061 800
3.	501 spotřeba materiálu	8 635 000	9 670 000	10 637 000	11 700 700
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	5 610 000	5 610 000	6 171 000	6 788 100
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 300 000	1 300 000	1 430 000	1 573 000
6.	504 prodané zboží	0	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
10.	51 Služby	7 243 000	7 848 000	8 888 000	9 529 220
11.	511 opravy a udržování	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 800 000
12.	512 cestovné	60 000	60 000	80 000	90 000
13.	513 náklady na reprezentaci	6 000	6 000	6 000	6 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 877 000	5 482 000	6 302 000	6 633 220
16.	52 Osobní náklady	63 522 875	69 876 938	76 864 632	84 551 095
17.	521 mzdové náklady	46 496 489	51 149 914	56 264 905	61 891 396
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 898 393	17 488 232	19 237 055	21 160 761
19.	525 jiné sociální pojištění	192 489	211 738	232 912	256 203
20.	527 zákonné sociální náklady	935 504	1 027 054	1 129 760	1 242 735
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	100 000	100 000	100 000	100 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	100 000	100 000	100 000	100 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 200 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 800 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	100 000	100 000	200 000	200 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	1	2
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	1	2
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	90 310 875	98 304 938	108 190 633	118 442 117
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 475 000	50 380 000	50 380 000	50 380 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	49 475 000	50 380 000	50 380 000	50 380 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	39 135 875	46 224 938	56 110 633	66 362 117
78.	672 výnosy z nároku na prostředky SR	27 914 766	33 950 000	40 345 000	49 079 500
78.	672 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	11 221 109	12 274 938	15 765 633	17 282 617
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0	0

Pozn.:

sestavil: V.Pešulová
datum a podpis: 11.6.2018

ředitel PO: Bc. Jan Gabriel
datum a podpis: 11.6.2018

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