

**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: