

Liberecký kraj
odvětví: sociálních věcí

číslo organizace: 1521

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

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

p.č.	ukazatel		2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		18 994 317	19 587 383	19 749 623
2.	50	Spotřebované nákupy	3 117 975	3 120 000	3 120 000
3.		501 spotřeba materiálu	1 827 975	1 830 000	1 830 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	955 000	955 000	955 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	335 000	335 000	335 000
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	1 234 000	1 264 000	1 264 000
11.		511 opravy a udržování	200 000	200 000	200 000
12.		512 cestovné	80 000	80 000	80 000
13.		513 náklady na reprezentaci	4 000	4 000	4 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.		518 ostatní služby	950 000	980 000	980 000
16.	52	Osobní náklady	14 008 728	14 559 769	14 722 009
17.		521 mzdové náklady	10 317 000	10 666 500	10 778 000
18.		524 zákonné sociální pojištění	3 422 780	3 626 269	3 664 009
19.		525 jiné sociální pojištění	44 948	47 000	50 000
20.		527 zákonné sociální náklady	224 000	220 000	230 000
21.		528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	31 000	31 000	31 000
23.		531 daň silniční	9 000	9 000	9 000
24.		532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	22 000	22 000	22 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	41 000	41 000	41 000
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	41 000	41 000	41 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	561 614	571 614	571 614
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	271 614	271 614	271 614
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	290 000	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		18 994 317	19 587 383	19 749 623
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 281 817	8 719 383	8 719 383
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	8 228 240	8 665 806	8 665 806
58.		603 výnosy z pronájmu	53 577	53 577	53 577
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0

61.	64	Ostatní výnosy		362 000	362 000	362 000
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		150 000	150 000	150 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti		212 000	212 000	212 000
71.	66	Finanční výnosy		500	0	0
72.		662 úroky		500	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		10 350 000	10 506 000	10 668 240
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů		6 450 000	6 450 000	6 450 000
		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů (LK)		3 900 000	4 056 000	4 218 240
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Pozn.:

sestavila: Ing. Ilona Cechová
datum a podpis: 1. 3. 2017

ředitelka PO: Mgr. Jana Lachmanová
datum a podpis: 1. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
datum a podpis: 8.7.2017



