

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - rok 2016**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2014	2015	2016
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>38 118 760,00</b>	<b>39 096 869,00</b>	<b>39 608 720,00</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>7 096 187,00</b>	<b>7 228 477,00</b>	<b>7 150 000,00</b>
3	501	spotřeba materiálů	5 034 608,00	5 080 237,00	5 010 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 061 579,00	1 848 853,00	1 810 000,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	299 387,00	330 000,00
6	504	prodané zboží	0,00		
7	51	<b>Služby</b>	<b>2 302 662,00</b>	<b>2 118 781,00</b>	<b>1 848 000,00</b>
8	511	opravy a udržování	1 308 154,00	1 171 387,00	955 000,00
9	512	cestovné	47 907,00	47 817,00	55 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	3 924,00	14 933,00	4 000,00
11	518	ostatní služby	942 677,00	884 644,00	834 000,00
12	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>26 237 958,00</b>	<b>27 477 896,00</b>	<b>28 993 420,00</b>
13	521	mzdové náklady	19 419 257,00	20 341 211,00	21 410 000,00
14	524	zákonně sociální pojištění	6 545 783,00	6 852 281,00	7 172 350,00
15	525	jiné sociální pojištění	80 984,00	84 796,00	89 920,00
16	527	zákonně sociální náklady	191 934,00	199 608,00	321 150,00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>77 172,00</b>	<b>55 086,00</b>	<b>57 600,00</b>
19	531	daň silniční	6 600,00	6 635,00	6 600,00
20	532	daň z nemovitosti	0,00		
21	538	jiné daně a poplatky	70 572,00	48 451,00	51 000,00
22	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>115 667,00</b>	<b>120 726,00</b>	<b>122 460,00</b>
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodané materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	115 667,00	120 726,00	122 460,00
30	55	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>2 289 114,00</b>	<b>2 095 723,00</b>	<b>1 437 240,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 165 202,00	1 122 507,00	1 117 240,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	11 148,00	11 148,00	
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 112 764,00	962 068,00	320 000,00
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>180,00</b>	<b>0,00</b>
49	591	daň z příjmu		180,00	
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>38 611 536,00</b>	<b>39 200 123,00</b>	<b>39 608 720,00</b>
52	60	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>25 372 636,00</b>	<b>25 357 617,00</b>	<b>25 390 000,00</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	25 372 636,00	25 357 617,00	25 390 000,00
55	603	výnosy z pronájmu			
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 nedokončené 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 materiálů 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>63 547,00</b>	<b>88 573,00</b>	<b>400 000,00</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 materiálů			
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku			
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku, kromě pozemku			

75		647	vynosy z prodeje pozemku			
76		648	čerpaní fondu	41 405,00	29 946,00	380 000,00
77		649	ostatní vynosy z činnosti	22 142,00	58 627,00	20 000,00
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>10 593,00</b>	<b>34 113,00</b>	<b>5 720,00</b>
79		662	úroky	10 593,00	5 538,00	5 720,00
80		663	kurzové zisky			
81		664	vynosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční vynosy		28 575,00	
83	<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů</b>		<b>13 164 760,00</b>	<b>13 719 820,00</b>	<b>13 813 000,00</b>
84		671	vynosy z nároku na prostředky SR	8 146 000,00	8 393 000,00	7 813 000,00
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	5 018 760,00	5 326 820,00	6 000 000,00
86		673	vynosy z nároku na prostředky státních fondů			
87		674	vynosy z ostatních nároků			
88	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>492 776,00</b>	<b>103 254,00</b>	<b>0,00</b>

Liberecký kraj  
resort: sociálních věcí

Příloha č. 1

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - rok 2016**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2014	Skut. 2015	NR 2016
89		<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
90		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>777 400,00</b>	<b>777 400,00</b>	<b>782 200,00</b>
91		v tom odvod z provozu a z odpisu	777 400,00	777 400,00	782 200,00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
96		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
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>84</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
102		<b>počet zaměstnanců přepočeny</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
103		<b>průměrný plat</b>	<b>19 265,00</b>	<b>20 180,00</b>	<b>21 240,00</b>

sestavil: Bc. Svatava Kučerová  
datum a podpis: 20.5.2016

ředitel PO: Mgr Helena Housová  
datum a podpis: 23.5.2016

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