

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - rok 2017**  
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>39 096 869,00</b>	<b>40 552 583,71</b>	<b>40 985 660,00</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>7 228 477,00</b>	<b>7 231 702,39</b>	<b>7 114 000,00</b>
3	501	spotřeba materiálů	5 080 237,00	4 911 919,60	4 970 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 848 853,00	1 924 038,75	1 749 000,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	299 387,00	395 744,04	395 000,00
6	504	prodané zboží	0,00		
7	51	<b>Služby</b>	<b>2 118 781,00</b>	<b>2 263 665,67</b>	<b>1 980 000,00</b>
8	511	opravy a udržování	1 171 387,00	1 264 222,57	961 000,00
9	512	cestovné	47 817,00	25 721,00	45 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	14 933,00	3 705,00	4 000,00
11	518	ostatní služby	884 644,00	970 017,10	970 000,00
12	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>27 477 896,00</b>	<b>29 151 514,29</b>	<b>30 097 785,00</b>
13	521	mzdové náklady	20 341 211,00	21 487 083,00	22 128 000,00
14	524	zákonně sociální pojištění	6 852 281,00	7 257 444,03	7 436 545,00
15	525	jiné sociální pojištění	84 796,00	89 910,35	93 240,00
16	527	zákonně sociální náklady	199 608,00	317 076,91	440 000,00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>55 086,00</b>	<b>59 127,00</b>	<b>61 635,00</b>
19	531	daň silniční	6 600,00	6 600,00	6 600,00
20	532	daň z nemovitosti	35,00	35,00	35,00
21	538	jiné daně a poplatky	48 451,00	52 492,00	55 000,00
22	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>120 726,00</b>	<b>92 258,00</b>	<b>25 000,00</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	120 726,00	92 258,00	25 000,00
30	55	<b>Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>2 095 723,00</b>	<b>1 754 316,36</b>	<b>1 707 240,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 122 507,00	1 131 303,86	1 117 240,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodane pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	11 148,00	21 548,00	0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	962 068,00	601 464,50	590 000,00
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>180,00</b>	<b>0,00</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>39 200 123,00</b>	<b>40 552 583,71</b>	<b>40 985 660,00</b>
52	60	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>25 357 617,00</b>	<b>26 080 573,07</b>	<b>26 800 000,00</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	25 357 617,00	26 080 573,07	26 800 000,00
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>88 573,00</b>	<b>381 510,24</b>	<b>225 000,00</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 fondů	29 946,00	369 229,24	200 000,00
77		649	ostatní vynosy z činnosti	58 627,00	12 281,00	25 000,00
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>34 113,00</b>	<b>1 840,40</b>	<b>0,00</b>
79		662	úroky	5 538,00	1 840,40	
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>13 719 820,00</b>	<b>14 088 660,00</b>	<b>13 960 660,00</b>
84		671	vynosy z nároku na prostředky SR	8 393 000,00	8 081 000,00	7 820 000,00
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	5 326 820,00	6 000 000,00	6 137 000,00
86		673	vynosy z nároku na prostředky státních fondů			
87		67Z	vynosy z ostatních nároků majetek dar, město		7 660,00	3 660,00
88	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>103 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Komentář: Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. V rozpočtu chybí 580 000 Kč -důvod nižší dotace ze stát.rozpočtu. Schodek nepokryje ani navýšení vyrov. platby od zřizovatele. Aby se dosáhlo vyrovnaného rozpočtu jsou sníženy náklady na opravy a údržbu a energie.

Liberecký kraj  
resort: sociálních věcí

Příloha č. 1

### Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - rok 2017 (hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89		<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
90		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>777 400,00</b>	<b>792 703,00</b>	<b>792 703,00</b>
91		v tom odvod z provozu a z odpisu	777 400,00	792 703,00	792 703,00
92		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
93		odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje			
94		ostatní odvody			
95		<b>Úc.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>86</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>20 180,00</b>	<b>21 306,00</b>	<b>21 952,00</b>

sestavil: Bc. Svatava Kučerová  
datum a podpis: 13.4.2017

ředitel PO: Mgr Helena Housová  
datum a podpis: 24.4.2017

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