

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

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace  
(hlavní činnost)

v I

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>41 565 660</b>	<b>41 307 480</b>	<b>41 662 780</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>7 435 000</b>	<b>7 481 000</b>	<b>7 488 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	5 030 000	5 045 000	5 045 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 010 000	2 034 000	2 040 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	395 000	402 000	403 000
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.	<b>51 Služby</b>	<b>2 219 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 173 090</b>
11.	511 opravy a udržování	1 200 000	985 000	1 129 000
12.	512 cestovné	45 000	45 000	45 000
13.	513 náklady na reprezentaci	4 000	4 000	4 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	970 000	986 000	995 090
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>30 097 785</b>	<b>30 193 250</b>	<b>30 297 090</b>
17.	521 mzdové náklady	22 128 000	22 196 000	22 274 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	7 436 545	7 460 070	7 484 060
19.	525 jiné sociální pojištění	93 240	93 260	93 550
20.	527 zákonné sociální náklady	440 000	443 920	445 480
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>61 635</b>	<b>63 600</b>	<b>63 600</b>
23.	531 daň silniční	6 600	6 600	6 600
24.	532 daň z nemovitostí	35	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	55 000	57 000	57 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
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	25 000	27 000	27 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 727 240</b>	<b>1 522 630</b>	<b>1 614 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 117 240	1 189 000	1 189 000
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	610 000	333 630	425 000
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>40 985 660</b>	<b>41 307 480</b>	<b>41 662 780</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 900 000</b>	<b>26 900 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	26 800 000	26 900 000	26 900 000
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.	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>225 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
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	200 000	0	0
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	25 000	25 000	25 000
71.	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>13 960 660</b>	<b>14 382 480</b>	<b>14 737 780</b>
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů MPSV	7 820 000	8 000 000	8 100 000
79.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů KU	6 137 000	6 382 480	6 637 780
80.		672	dotace od města Rokytnice, majetek z daru	3 660	0	0
81.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn.: Mzdy - připravuje se novela zákona o sociálních službách, až začne platit, podle prognóz bychom měli navýšit počet pracovníků o 9 osob, což by činilo navýšení mzdových nákladů o cca 3 mil. Kč

Plány na 2018 a 2019 jsou sestaveny jako vyrovnané na úkor úbytku prostředků na údržbu a opravy majetku DD a nedostatečné náklady na drobný dlouhodobý majetek (antidek.matrace, el.postele, inval.vozíky, toalet.židle aj.

V případě zákonného navýšení mezd v plánov.rozsahu je třeba na mzdy pro současný stav pracovníků navíc cca 1 8mil. Kč

sestavil: Bc. S. Kučerová ředitel PO: Mgr. Helena Housová  
datum a podpis: 15.6.2017 datum a podpis: 15.6.2017

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