

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

v Kč

| D.C. | ukazatel | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 10 469 122 | 10 480 983 | 10 491 003 |
| 2. | 50 Spotřebované nákupy | 1 750 000 | 1 760 000 | 1 770 000 |
| 3. | 501 spotřeba materiálu | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 4. | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 350 000 | 360 000 | 370 000 |
| 5. | 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 040 339 | 1 047 000 | 1 047 000 |
| 11. | 511 opravy a udržování | 263 339 | 250 000 | 250 000 |
| 12. | 512 cestovné | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 13. | 513 náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14. | 516 aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 518 ostatní služby | 750 000 | 770 000 | 770 000 |
| 16. | 52 Osobní náklady | 7 092 214 | 7 086 214 | 7 086 214 |
| 17. | 521 mzdové náklady | 5 182 622 | 5 182 622 | 5 182 622 |
| 18. | 524 zákonné sociální pojištění | 1 762 092 | 1 762 092 | 1 762 092 |
| 19. | 525 jiné sociální pojištění | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 20. | 527 zákonné sociální náklady | 126 000 | 120 000 | 120 000 |
| 21. | 528 jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 53 Daně a poplatky | 4 800 | 6 000 | 6 000 |
| 23. | 531 daň silniční | 1 800 | 3 000 | 3 000 |
| 24. | 532 daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 538 jiné daně a poplatky | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 26. | 539 vratky daní z nadměrných odpočtů | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 54 Ostatní náklady | 153 000 | 153 000 | 153 000 |
| 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 | 153 000 | 153 000 | 153 000 |
| 35. | 55 Odpisy, rezervy a opravné položky | 428 769 | 428 769 | 428 769 |
| 36. | 551 odpisy dlouhodobého majetku | 128 769 | 128 769 | 128 769 |
| 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 | 10 469 122 | 10 480 983 | 10 491 003 |
| 55. | 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 0 | 0 | 0 |
| 56. | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 57. | 602 výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 840 655 | 871 855 | 881 875 |
| 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 | 44 700 | 50 000 | 50 000 |
| 70. | 649 ostatní výnosy z činnosti | 795 955 | 821 855 | 831 875 |
| 71. | 66 Finanční výnosy | 300 | 300 | 300 |
| 72. | 662 úroky | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 9 628 167 | 9 608 828 | 9 608 828 |
| 78. | 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů | 9 628 167 | 9 608 828 | 9 608 828 |
| 79. | Výsledek hospodaření po zdanění | 0 | 0 | 0 |

sestavil: Štěpánková

dne: 19.3.2019

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Ilona Hellerová

dne: 19.3.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9.4.2019

podpis: