

Přehled nákladů a výnosů - Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	13 491 028,48	14 138 651,67	15 140 320,00
2	50	Spotřebované nákupy	2 018 191,91	2 162 487,07	2 050 000,00
3	501	spotřeba materiálů	1 353 106,91	1 530 459,07	1 500 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energi)	665 085,00	547 244,00	500 000,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		84 784,00	50 000,00
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 020 894,57	904 775,60	1 379 000,00
8	511	opravy a udržování	394 872,89	219 735,33	600 000,00
9	512	cestovné	21 983,00	19 128,00	25 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	2 663,70	2 309,30	4 000,00
11	518	ostatní služby	601 374,98	663 602,97	750 000,00
12	52	Osobní náklady	9 882 364,00	10 480 352,00	11 375 314,00
13	521	mzdové náklady	7 327 920,00	7 758 278,00	8 600 000,00
14	524	zákonně sociální pojistění	2 451 803,00	2 576 665,00	2 571 314,00
15	525	jiné sociální pojistění	30 289,00	31 831,00	35 000,00
16	527	zákonně sociální náklady	72 352,00	113 578,00	169 000,00
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	6 000,00	160,00	4 500,00
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	6 000,00	160,00	4 500,00
22	54	Ostatní náklady	111 508,00	85 451,00	100 000,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodáv			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	111 508,00	85 451,00	100 000,00
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	452 070,00	505 426,00	231 506,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	360 829,00	259 611,00	231 506,00
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			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek		1 913,00	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	91 241,00	243 902,00	
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚS			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49	591	daň z příjmů			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	13 501 492,99	14 144 337,28	15 140 320,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	4 506 191,28	4 661 770,85	4 700 000,00
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	3 954 256,00	4 043 729,00	4 000 000,00
55	603	výnosy z pronájmů			
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	551 935,28	618 041,85	700 000,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60	612	změna stavu zásob polotovár			
61	613	změna stavu zásob výrobků			
62	614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
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	Ostatní výnosy	486 085,10	283 695,65	1 220 000,00
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodáv			
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 pozemků			
75	647	výnosy z prodeje pozemků			
76	648	čerpání fondů	354 621,00	132 353,00	1 090 000,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	131 464,10	151 342,65	130 000,00
78	66	Finanční výnosy	2 949,61	2 291,78	4 000,00
79	662	úroky	2 949,61	2 291,78	4 000,00

80	663	kurzové zisky			
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotu			
82	669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	8 506 267,00	9 196 579,00	9 216 320,00
84	671	výnosy z nároků na prostředky SF	5 305 000,00	5 328 000,00	5 387 000,00
85	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 973 129,00	3 650 000,00	3 479 320,00
86	673	výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
87	674	výnosy z ostatních nároků	228 138,00	218 579,00	350 000,00
88		Hospodářský výsledek po zdanění	10 464,51	5 685,61	0,00

Liberecký kraj
resort: sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů -Služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace - na rok 2017
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2015	Skut. 2016	NR 2017
89		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	101 121,00	101 121,00	101 121,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisů	101 121,00	101 121,00	101 121,00
92		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kra			
93		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kra			
94		ostatní odvody			
95		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0,00	0,00	0,00
96	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
97		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
98		individuální dotace státního rozpočtu na investici			
99		neinvestiční dotace program.financování ISPROFII			
100		investiční dotace program.financování ISPROFII			
101		počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)	30	32	36
102		počet zaměstnanců přepočtený	30,00	31,00	34,00
103		průměrný plat	18 371,00	19 313,00	20 893,00

sestavil: Zdeňka Farská
datum a podpis: 13.4.2017

ředitel PO: Bc.Marie Vojtíšková
datum a podpis: 13.4.2017

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