

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

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace  
(hlavní činnost)

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>17 439 000</b>	<b>18 125 000</b>	<b>18 815 000</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 257 000</b>
3.	501 spotřeba materiálu	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	893 000,00	893 000,00	893 000,00
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	94 000,00	94 000,00	94 000,00
6.	504 prodané zboží	0		
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0		
8.	507 aktivace oběžného majetku	0		
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0		
10.	<b>51 Služby</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>
11.	511 opravy a udržování	474 000,00	176 000,00	176 000,00
12.	512 cestovné	105 000,00	105 000,00	105 000,00
13.	513 náklady na reprezentaci	4 000,00	4 000,00	4 000,00
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	955 000,00	955 000,00	955 000,00
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>14 227 000</b>	<b>15 262 000</b>	<b>15 952 000</b>
17.	521 mzdové náklady	10 470 000	11 100 000	11 605 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 341 000	3 720 000	3 892 000
19.	525 jiné sociální pojištění	39 000	40 000	42 000
20.	527 zákonné sociální náklady	377 000	402 000	413 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	93 000	93 000	93 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>53 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</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	53 000	19 000	19 000
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>271 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	153 466	153 466	153 466
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	117 534	100 534	100 534
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>17 439 000</b>	<b>18 125 000</b>	<b>18 815 000</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	45 000	45 000	45 000
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>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</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	150 000	150 000	150 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
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>17 244 000</b>	<b>17 930 000</b>	<b>18 620 000</b>
78.		672 výnosy z nároků na prostředky SR	11 511 000	11 970 000	12 430 000
79.		672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 733 000	5 960 000	6 190 000
80.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn.:

sestavil: Ing. R. Myšková ředitel PO: Mgr. Ivo Brát  
datum a podpis: datum a podpis:  
21.6.2017 21.6.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková  
datum a podpis:  
21.6.2017