

odvětví : OKPPCR

název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

d.c.	ucet	ukazatel	skut. 2015	skut. 2016	pris.2017	uprava	plan2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 466,39	27 429,49	23 357,65	1 222,12	24 579,77
2	50	Spotřebované nákupy	7 097,64	6 915,08	6 276,06	609,00	6 885,06
3		501 spotřeba materiálu	1 610,24	1 736,96	1 097,06	609,00	1 706,06
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 959,59	4 869,00	4 870,00		4 870,00
5		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	213,04	119,84	120,00		120,00
6		504 prodané zboží	314,77	189,28	189,00		189,00
7		506 aktivace dlouhodobého majetku					
8		507 aktivace pběžného majetku					
9		508 změna stavu zásob vlastní výroby					
10	51	Služby	5 644,77	6 873,00	7 192,02	263,12	7 455,14
11		511 opravy a udržování	302,30	362,56	500,00	180,00	680,00
12		512 cestovné	30,55	56,97	60,00		60,00
13		513 náklady na reprezentaci	33,96	23,99	40,00		40,00
14		516 aktivace vnitroorganizačních služeb					
15		518 ostatní služby	5 277,96	6 429,48	6 592,02	83,12	6 675,14
16	52	Osobní náklady	7 353,41	7 411,94	8 251,46		8 251,46
17		521 mzdové náklady	5 533,29	5 536,38	6 188,86		6 188,86
18		524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	1 753,84	1 782,83	1 932,51		1 932,51
19		525 jiné sociální pojištění	14,57	14,68	15,91		15,91
20		527 zákonné sociální náklady	51,71	78,05	114,18		114,18
21		528 jiné sociální náklady					
22	53	Daně a poplatky	3,82	4,46	6,00		6,00
23		531 daň silniční					
24		532 daň z nemovitosti					
25		538 jiné daně a poplatky	3,82	4,46	6,00		6,00
26	54	Ostatní náklady	1 296,12	4 398,43	222,20	350,00	572,20
27		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení					
28		542 jiné pokuty a penále					
29		543 dary a jiná bezúplatná předání					
30		544 prodaný materiál					
31		547 manka a škody					
32		548 tvorba fondů					
33		549 ostatní náklady z činnosti	1 296,12	4 398,43	222,20	350,00	572,20
34	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 068,29	1 825,90	1 406,91		1 406,91
35		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 316,66	1 341,61	1 346,18		1 346,18
36		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek					
37		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek					
38		554 prodané pozemky					
39		555 tvorba a zúčtování rezerv					
40		556 tvorba a zúčtování opravných položek	20,43	20,77	10,73		10,73
41		557 náklady z vyřazených pohledávek					
42		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	731,20	463,52	50,00		50,00
43	56	Finanční náklady	2,34	0,68	3,00		3,00
44		562 úroky					
45		563 kurzové ztráty	2,34	0,68	3,00		3,00
46		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou					
47		569 ostatní finanční náklady					
48	57	Náklady na transfery					
49		572 náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					
50	59	Daň z příjmů					
51		591 daň z příjmů					
52		595 dodatečné odvody daně z příjmů					
53		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	23 466,39	27 429,49	23 357,65	1 222,12	24 579,77
54	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	880,49	957,93	840,00		840,00
55		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků					
56		602 výnosy z prodeje služeb	479,86	564,94	570,00		570,00
57		603 výnosy z pronájmu	157,08	216,31	93,00		93,00
58		604 výnosy z prodaného zboží	243,55	176,68	177,00		177,00
59		609 jiné výnosy z vlastních výkonů					
60	64	Ostatní výnosy	706,86	618,17	1 079,00	263,12	1 342,12
61		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení					
62		642 jiné pokuty a penále					
63		643 výnosy z vyřazených pohledávek					
64		644 výnosy z prodeje materiálu					
65		645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku					
66		646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků					
67		647 výnosy z prodeje pozemků					
68		648 použití fondů	123,83	328,10	660,00	180,00	840,00
69		649 ostatní výnosy z činnosti	583,03	290,07	419,00	83,12	502,12
70	66	Finanční výnosy		0,02			
71		662 úroky					
72		663 kurzové zisky		0,02			
73		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou					
74		669 ostatní finanční výnosy					
75	67	Výnosy z transferů	21 879,04	25 853,37	21 438,65	959,00	22 397,65
77		672 příspěvek na odpisy	1 313,62	1 336,70	1 337,53		1 337,53
78		672 příspěvek na provoz	20 565,42	24 516,67	20 092,47	959,00	21 051,47
		672 transfer odpisy			8,65		8,65
79		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

p.č.	účet	ukazatel	skut. 2015	skut. 2016	přís.2017	úprava	plán 2017
80		DOPLNKOVÉ ÚDAJE					
81		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele					
82	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisu</i>					
83		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>					
84		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>					
85		<i>ostatní odvody</i>					
86		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	1 066,00	4 568,00		959,00	959,00
87	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu					
88		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	1 066,00	1 460,00		959,00	959,00
89		individuální dotace státního rozpočtu na investice VISK		59,00			
90		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN-ISO/D		49,00			
91		investiční dotace program.financování ISPROFIN					
92		neinvestiční dotace zřizovatele - akvizice		3 000,00			
93		počet zaměstnanců	17,14	16,06	18,00		18,00
94		průměrný plat	25 092,00	26 942,00	26 314,00		26 314,00

sestavil:

M. Vostřáková

datum a podpis:

30.5.2017

ředitel PO:

Mgr. Jan Randáček

datum a podpis:

30 .05. 2017

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

datum a podpis:

|

|

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

po 1. změně

BĚŽNÝ ROZPOČET		tis.Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 340,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	23 966,01
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	
4	použití rezervního fondu	220,00
5	použití fondu odměn	
6	použití investičního fondu (opravy)	680,00
7	ostatní výnosy	652,12
8	účtování transferub403/672	8,65
9	VÝNOSY CELKEM (1..8)	26 866,78
10	provozní náklady	17 000,23
11	mzdové náklady	6 386,22
12	zákonné pojištění	2 016,02
13	FKSP	118,13
14	ONIV přímé	
15	odpisy dlouhodobého majetku	1 346,18
16	odvody do rozpočtu kraje	
17	NÁKLADY CELKEM (10..16)	26 866,78
17	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (17-9)	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		tis.Kč
1	stav investičního fondu k 1.1.	3 987,32
2	příděl z rezervního fondu organizace	
3	příděl z odpisů dlouhodob.majetku	1 337,53
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	
5	investiční dotace ze st.rozp.,st.fondu	
6	ostatní investiční zdroje	
7	ZDROJE FONDU CELKEM (1..6)	5 324,85
8	opravy a údržba neinvestiční povahy	680,00
9	rekonstrukce a modernizace	
10	pořízení dlouhodobého majetku	441,00
11	ostatní použití	
12	odvod do rozpočtu kraje	
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM (8..12)	1 121,00
14	ZUSTATEK INVEST. FONDU k 31.12.	4 203,85

REZERVNÍ FOND		tis.Kč
1	stav rezervního fondu k 1.1.	164,44
2	příděl z hosp.výsledku předch.roku	
3	ostatní zdroje fondu	
	peněžní dary - neúčelové	70,00
4	ZDROJE FONDU CELKEM	234,44
5	použití fondu do investičního fondu	
6	použití fondu na provozní náklady	150,00
	ostatní čerpání - účelové,neúčelové	70,00
7	ostatní použití fondu (krytí ztráty)	
8	POUŽITÍ FONDU CELKEM	220,00
9	ZUSTATEK REZERV.FONDU k 31.12.	14,44

FOND ODMĚN		tis.Kč
1	stav fondu odměn	0
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	ZDROJE FONDU CELKEM	0
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
5	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
6	ZUSTATEK FONDU ODMĚN k 31.12.	0

Komentář:

rozpočet sestavil :Bc. M.Vostřáková dne: 08. 11. 2017

podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 08. 11. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

17

název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

po 1. změně
tis.Kč

Závazné ukazatele

		tis.Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 337,53
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	20 920,88
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6 386,22
5	použití prostředků rezervního fondu	220,00
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	680,00
7	použití prostředků fondu odměn	
8	limit výdajů na pohoštění	40,00
9	počet zaměstnanců organizace	18
10	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

tis.Kč

		tis.Kč
1	vlastní tržby a výnosy	1 340,00
2	neinvest.dotace od ostatních subj. MK ČR	1 659,00
3	neinvest.dotace od ostatních subj. Statutární město Liberec	48,60
4	investiční dotace os ostatních subj.	
5		
6		

Odvody do rozpočtu kraje

tis.Kč

		tis.Kč
1	odvodz činnosti organizace	0,00
2	odvod z investičního fondu organizace	0,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil: Bc. Marcela Vostřáková

dne: 08. 11. 2017

ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček

dne: 08. 11. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne :

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Priloha 5

Liberecký kraj
odvětví: OKPCCR

název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
sídllo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	14 256 554,97	4 323 181,50			1 287 243,00	1 278 594,00			1 278 594,00	8 646 130,47
2	odpisová skupina 1	1 905 596,35	510 008,00	10	10	181 538,00	172 889,00	10	10	172 889,00	1 214 050,35
3	odpisová skupina 2	10 724 130,76	2 942 544,00	10	10	1 018 862,00	1 018 862,00	10	10	1 018 862,00	6 762 724,76
4	odpisová skupina 3	306 330,86	58 248,00	15	6,67	19 414,00	19 414,00	15	6,67	19 414,00	228 668,86
5	odpisová skupina 4	1 320 497,00	812 351,50	20	5	67 429,00	67 429,00	20	5	67 429,00	440 686,50
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	nemovitý majetek celkem										
9	odpisová skupina 6										
10	odpisová skupina 7										
	nehmotný majetek celkem	618 424,88	207 307,00			58 934,00	58 934,00			58 934,00	352 183,88
	odpisová skupina 1	618 424,88	207 307,00		10	58 934,00	58 934,00		10	58 934,00	352 183,88
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	14 874 979,85	4 530 488,50			1 346 177,00	1 337 528,00			1 337 528,00	8 998 314,36

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč					stanovené organizací			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
12	movitý majetek celkem										
13	odpisová skupina 1										
14	odpisová skupina 2										
15	odpisová skupina 3										
16	odpisová skupina 4										
17	odpisová skupina 5										
18	odpisová skupina 6										
19	nemovitý majetek celkem										
20	odpisová skupina 6										
21	odpisová skupina 7										
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)										
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)										

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:	Bc. Marcela Vostřáková	dne: 30. 5. 2017	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jan Randáček	dne: 30. 5. 2017	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. René Brož	dne: 30. 5. 2017	podpis:

Liberecký kraj
odvětví:

Příloha č. 6

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 200x

pouze odvětví školství

název organizace:

sídlo organizace:

Rozpočet		v tis. Kč
ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	
ř.4	Platy	
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	
ř.7	Odvody 35% - sociální a zdravotní pojištění	
ř.8	FKSP 2%	
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	

rozpočet sestavil:

dne:

podpis:

režitel organizace:

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:

Liberecký kraj

odvětví: OKPPCR

název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

Příloha č. 4

číslo organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE (název) na rok 2017

po 1. změně

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem	680 000,00	680 000,00

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem					
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	441 000,00	441 000,00			
dlouhodobý hmotný majetek celkem	191 000,00	191 000,00			
tiskárna	99 000,00	99 000,00			
změna přenosové frekvence radiové sítě SCO	92 000,00	92 000,00			
Policie ČR (z galerie na pulst Policie)					
dlouhodobý nehmotný majetek celkem	250 000,00	250 000,00			
webové stránky	250 000,00	250 000,00			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.					

plán investic sestavil

jméno: Bc. Marcela Vostřáková

dne 08. 11. 2017

podpis

ředitel organizace

jméno: Mgr. Jan Randáček

dne 08. 11. 2017

podpis

vedoucí odboru KÚ LBK

jméno: PhDr. René Brož

dne

podpis

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1/2017

p.č.	účet	ukazatel	SR 2017	úprava	UR 2017
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 579,77	2 287,01	26 866,78
2	50	Spotřebované nákupy	6 885,06	30,00	6 915,06
3	501	spotřeba materiálu	1 706,06		1 706,06
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 870,00		4 870,00
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	120,00	30,00	150,00
6	504	prodané zboží	189,00		189,00
7	506	aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	aktivace pběžného majetku			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby			
10	51	Služby	7 455,14	1 270,10	8 725,24
11	511	opravy a udržování	680,00	100,00	780,00
12	512	cestovné	60,00		60,00
13	513	náklady na reprezentaci	40,00		40,00
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			
15	518	ostatní služby	6 675,14	1 170,10	7 845,24
16	52	Osobní náklady	8 251,46	268,91	8 520,37
17	521	mzdové náklady	6 188,86	197,36	6 386,22
18	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	1 932,51	67,10	1 999,61
19	525	jiné sociální pojištění	15,91	0,50	16,41
20	527	zákonné sociální náklady	114,18	3,95	118,13
21	528	jiné sociální náklady			
22	53	Daně a poplatky	6,00	2,00	8,00
23	531	daň silniční			
24	532	daň z nemovitostí			
25	538	jiné daně a poplatky	6,00	2,00	8,00
26	54	Ostatní náklady	572,20	380,00	952,20
27	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
28	542	jiné pokuty a penále			
29	543	dary a jiná bezúplatná předání			
30	544	prodaný materiál			
31	547	manka a škody			
32	548	tvorba fondů			
33	549	ostatní náklady z činnosti	572,20	380,00	952,20
34	55	Odpisy,rezervy a opravné položky	1 406,91	250,00	1 656,91
35	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 346,18		1 346,18
36	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
37	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
38	554	prodané pozemky			
39	555	tvorba a zúčtování rezerv			
40	556	tvorba a zúčtování opravných položek	10,73		10,73
41	557	náklady z vyřazených pohledávek			
42	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	250,00	300,00
43	56	Finanční náklady	3,00	10,00	13,00
44	562	úroky			
45	563	kurzové ztráty	3,00	10,00	13,00
46	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
47	569	ostatní finanční náklady			
48	57	Náklady na transfery			
49	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
50	59	Daň z příjmů		76,00	76,00
51	591	daň z příjmů		76,00	76,00
52	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
53		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	24 579,77	2 287,01	26 866,78
54	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	840,00	500,00	1 340,00
55	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
56	602	výnosy z prodeje služeb	570,00	50,00	620,00
57	603	výnosy z pronájmu	93,00	450,00	543,00
58	604	výnosy z prodaného zboží	177,00		177,00
59	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
60	64	Ostatní výnosy	1 342,12	210,00	1 552,12
61	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
62	642	jiné pokuty a penále			
63	643	výnosy z vyřazených pohledávek			
64	644	výnosy z prodeje materiálů			
65	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
66	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
67	647	výnosy z prodeje pozemků			
68	648	použití fondů	840,00	60,00	900,00
69	649	ostatní výnosy z činnosti	502,12	150,00	652,12
70	66	Finanční výnosy			
71	662	úroky			
72	663	kurzové zisky			
73	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
74	669	ostatní finanční výnosy			
75	67	Výnosy z transferů	22 397,65	1 577,01	23 974,66
	672	příspěvek na odpisy	1 337,53		1 337,53

	672	príspevek na provoz	21 051,47	1 577,01	22 628,48
	672	transfer odpisy	8,65		8,65
77	Hospodársky výsledek po zdanení		0,00	0,00	0,00

Liberecký kraj
odvětví : OKPPCR

Příloha č. 7

Změna/Uprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1. /2017

název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1

p.č.	účet	ukazatel	SR 2017	úprava	UR 2017
78	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
79	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
80	v tom	odvod z provozu a z odpisů			
81		odvod příjmu z prodeje nemovitého majetku kraje			
82		odvod příjmu z pronájmu nemovitého majetku kraje			
83		ostatní odvody			
84	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		959,00	700,00	1 659,00
85	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
86		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	959,00	700,00	1 659,00
87		individuální dotace státního rozpočtu na investice VISK			
88		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN-ISO/D			
89		investiční dotace program.financování ISPROFIN			
90		neinvestiční dotace zřizovatele - akvizice			
91	počet zaměstnanců		18,00		18,00
92	průměrný plat		26 314,00		27 228,00

sestavil:

M. Vostřáková

datum a podpis: 08. 11. 2017

ředitel PO:

Mgr. Jan Randáček

datum a podpis: 08. 11. 2017

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

datum a podpis: 08. 11. 2017

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

v tis. Kč.

(hlavní činnost)

v Kč

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 357,65	23 753,85	24 659,34
2.	50 Spotřebované nákupy	6 276,06	6 526,75	6 787,82
3.	501 spotřeba materiálu	1 097,06	1 140,59	1 186,21
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4 870,00	5 064,80	5 267,39
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	120,00	124,80	129,79
6.	504 prodané zboží	189,00	196,56	204,43
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku			
8.	507 aktivace oběžného majetku			
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby			
10.	51 Služby	7 192,02	6 952,58	7 185,80
11.	511 opravy a udržování	500,00	520,00	540,80
12.	512 cestovné	60,00	62,40	64,90
13.	513 náklady na reprezentaci	40,00	41,60	43,26
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb			
15.	518 ostatní služby	6 592,02	6 328,58	6 536,84
16.	52 Osobní náklady	8 251,46	8 581,52	8 924,78
17.	521 mzdové náklady	6 188,86	6 436,41	6 693,87
18.	524 zákonné sociální pojištění	1 932,51	2 009,81	2 090,20
19.	525 jiné sociální pojištění	15,91	16,55	17,21
20.	527 zákonné sociální náklady	114,18	118,75	123,50
21.	528 jiné sociální náklady			
22.	53 Daně a poplatky	6,00	6,00	6,00
23.	531 daň silniční			
24.	532 daň z nemovitostí			
25.	538 jiné daně a poplatky	6,00	6,00	6,00
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů			
27.	54 Ostatní náklady	222,20	231,00	240,33
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
29.	542 jiné pokuty a penále			
30.	543 dary a jiná bezúplatná předání			
31.	544 prodaný materiál			
32.	547 manka a škody			
33.	548 tvorba fondů			
34.	549 ostatní náklady z činnosti	222,20	231,00	240,33
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 406,91	1 452,00	1 510,11
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 346,18	1 400,00	1 456,03
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
39.	554 prodané pozemky			
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv			
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	10,73		
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek			
43.	558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,00	52,00	54,08
44.	56 Finanční náklady	3,00	4,00	4,50
45.	562 úroky			
46.	563 kurzové ztráty	3,00	4,00	4,50
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
48.	569 ostatní finanční náklady			
49.	57 Náklady na transfery			
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			
51.	59 Daň z příjmů			
52.	591 daň z příjmů			
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů			
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	23 357,65	23 753,85	24 659,34
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	840,00	852,00	864,00
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
57.	602 výnosy z prodeje služeb	570,00	580,00	590,00
58.	603 výnosy z pronájmu	93,00	94,00	95,00
59.	604 výnosy z prodaného zboží	177,00	178,00	179,00
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů			
61.	64 Ostatní výnosy	1 079,00	606,00	608,00
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
63.	642 jiné pokuty a penále			
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek			
65.	644 výnosy z prodeje materiálu			
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			
68.	647 výnosy z prodeje pozemků			
69.	648 čerpání fondů	660,00	500,00	500,00
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	419,00	106,00	108,00
71.	66 Finanční výnosy			
72.	662 úroky			
73.	663 kurzové zisky			
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
76.	669 ostatní finanční výnosy			
77.	67 Výnosy z transferů	21 438,65	22 295,85	23 187,34
78.	672 výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů	21 430,00	22 287,20	23 178,69
79.	672 transfer odpis	8,65	8,65	8,65
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00	0,00

sestavil:

ředitel PO:

vedoucí odboru KULK:

M. Vostřáková

Mgr. Jan Randáček

PhDr. René Brož

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

29.5.2017

30. 05. 2017