

Liberecký kraj - rezort sociálních věcí

Příloha č. 1a

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

## Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2018

(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	UR 2017	PR 2018
1	<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>18 909 008</b>	<b>18 995 800</b>	<b>20 919 867</b>
2	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 113 263</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 202 000</b>
3	501	spotřeba materiálu	322 592	270 000	351 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	699 076	893 000	754 500
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek	91 595	94 000	96 500
6	504	prodané zboží			
7	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 627 015</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 527 000</b>
8	511	opravy a udržování	584 186	474 000	368 000
9	512	cestovné	101 402	105 000	107 000
10	513	náklady na reprezentaci	3 992	4 000	4 000
11	518	ostatní služby	937 435	955 000	1 048 000
12	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>15 603 589</b>	<b>15 783 800</b>	<b>17 597 000</b>
13	521	mzdové náklady	11 533 420	11 570 000	13 000 000
14	524	zákonně sociální pojištění	3 634 809	3 715 000	4 126 000
15	525	jiné sociální pojištění	44 972	42 000	52 500
16	527	zákonně sociální náklady	390 388	456 800	418 500
17	528	jiné sociální náklady			
18	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>93 137</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitosti			
21	538	jiné daně a poplatky	93 137	93 000	93 000
22	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>33 544</b>	<b>53 000</b>	<b>34 000</b>
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodané materiálu			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondu			
29	549	ostatní náklady z činnosti	33 544	53 000	34 000
30	<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>438 460</b>	<b>271 000</b>	<b>466 867</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	153 466	153 466	133 663
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zučtování rezerv			
36	556	tvorba a zučtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	284 994	117 534	333 204
39	<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	<b>57</b>	<b>Náklady na nároky na prostr.SR, rozp.USC a st.fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostr. rozpočtu USC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
48	<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	591	daň z příjmu			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmu			
51	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>		<b>18 879 044</b>	<b>18 995 800</b>	<b>20 919 867</b>
52	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>58 373</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	58 373	45 000	50 000
55	603	výnosy z pronájmu			
56	604	výnosy z prodaného zboží			
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	<b>61</b>	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60	612	změna stavu zásob polotovaru			
61	613	změna stavu zásob výrobků			
62	614	změna stavu ostatních zásob			
63	<b>62</b>	<b>Aktivace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	621	aktivace materiálu a zboží			
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>19 871</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70	642	jiné pokuty a penále			

## 018\_P02\_Rozpocet\_CIPS\_LK

71		643	vynosy z odepsanych pohledavek			
72		644	vynosy z prodeje materialu			
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	vynosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	vynosy z prodeje pozemku			
76		648	cerpani fondu		150 000	
77		649	ostatni vynosy z cinnosti	19 871		
78	<b>66</b>	<b>Finanční vynosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		662	uroky			
80		663	kurzove zisky			
81		664	vynosy z preceñeni reálnou hodnotou			
82		669	ostatni finanční vynosy			
83	<b>67</b>	<b>Vynosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a st.f.</b>		<b>18 800 800</b>	<b>18 800 800</b>	<b>20 869 867</b>
84		671	vynosy z nároků na prostředky SR - MPSV	13 369 211	13 369 211	14 098 106
85		672	vynosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	5 431 589	5 431 589	6 771 761
86		673	vynosy z nároku na prostředky SR - ÚP			
87		674	vynosy z ostatních nároků			
88	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>-29 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SK = skutečnost, UR = upravený rozpočet, PR = plánovaný rozpočet

Sestavil, podpis: Ing. Radka Myšková

Schválil podpis: Mgr. Ivo Brát

Schválil podpis: Mgr. Jolana Šebková