

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1516
Název organizace:	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem příspěvková organizace
Sídlo:	463 66 Jindřichovice pod Smrkem 238

Rožpočet 2021 a rožpočetový výhled 2021-2023 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: pátek 11. červen 2021

Vypracoval(a): Šárka Košková
Funkce: ekonomka Podpis:

Schválil(a): Mgr. Karla Salabová
ředitelka organizace Podpis:

Schválil(a): Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rožpočet 2021 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rožpočtu na rok 2021 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR1
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		40 940 080	44 441 107	46 224 019
2	50	Spotřebované nákupy	5 232 348	5 779 728	3 500 000
3	501	spotřeba materiálu	3 608 010	4 201 472	2 500 000
4	502	spotřeba energie	1 624 338	1 578 256	1 000 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 562 191	3 186 682	2 630 000
8	511	opravy a udržování	1 033 050	1 001 519	1 200 000
9	512	cestovné	17 305	9 645	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 994	9 972	10 000
11	518	ostatní služby	2 501 842	2 165 546	1 400 000
12	52	Osobní náklady	29 934 294	33 573 894	38 177 846
13	521	mzdové náklady	22 041 579	24 784 572	28 053 946
14	524	zákonné sociální pojištění	7 366 116	8 200 407	9 446 900
15	525	jiné sociální pojištění	90 748	101 851	117 000
16	527	zákonné sociální náklady	435 851	487 064	560 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	174 517	139 800	150 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	174 517	139 800	150 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 036 730	1 761 003	1 766 173
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 441 344	1 442 636	1 445 579
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	16 287	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	595 386	302 080	320 594
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		40 940 080	44 441 107	46 224 019
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	18 517 240	17 187 594	17 600 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	18 517 240	17 187 594	17 600 000
55		603 výnosy z pronájmu	0	0	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611 změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612 změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613 změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614 změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64		621 aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	547 038	712 024	400 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	46 002	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	490 521	553 243	400 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	56 517	112 779	0
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79		662 úroky	0	0	0
80		663 kurzové zisky	0	0	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	21 875 802	26 541 489	28 224 019
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	13 556 000	15 326 000	18 262 874
85		672 dotace MPSV, MZ - COVID	0	3 575 021	3 651 202
86		672 provozní příspěvek LK	8 260 334	7 581 000	5 750 475
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	500 000
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 468	59 468
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2021 UR1
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P1b

Domovy pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	10 345 078	11 218 936	11 636 466
2	50	spotřebované nákupy	1 360 410	1 502 729	910 000
3	51	služby	926 170	828 538	683 800
4	52	osobní náklady	7 483 574	8 393 460	9 544 461
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	45 374	36 348	39 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	529 550	457 861	459 205
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	10 345 078	11 218 936	11 636 466
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	4 174 485	3 566 080	3 880 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	142 230	185 126	104 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 533 000	4 816 838	5 370 663
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 479 901	2 635 430	2 136 341
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC - účelové	0	0	130 000
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	15 462	15 462	15 462
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domovy se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	30 595 002	33 222 171	34 587 553
2	50	spotřebované nákupy	3 871 938	4 276 999	2 590 000
3	51	služby	2 636 021	2 358 144	1 946 200
4	52	osobní náklady	22 450 720	25 180 434	28 633 385
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	129 143	103 452	111 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 507 180	1 303 142	1 306 968
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	30 595 002	33 222 171	34 587 553
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	14 342 755	13 621 514	13 720 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	404 808	526 898	296 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 023 000	14 084 183	16 543 413
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 780 433	4 945 570	3 614 134
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC - účelové	0	0	370 000
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	44 006	44 006	44 006
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	338 224
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	5 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	9 730
5	Tvorba fondu celkem	14 730
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	200 000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	200 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	152 954

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	731 765
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 450 579
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 150 000
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	2 600 579
22	financování údržby a oprav majetku	200 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 723 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 037 500
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 960 500
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	371 844

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	130 000
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	15 000
31	Tvorba fondu celkem	15 000
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	145 000

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1

P3a

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 364 364
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 386 111
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 150 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 053 946
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2 505 628
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	200 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	62
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0</i>

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	46 224 019
12	kryto: vlastními prostředky organizace	17 600 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 250 475
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 262 874
	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV - COVID)	3 651 202
	ostatními prostředky - veřejné zdroje	59 468
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatními výnosy	400 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 037 500
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR1 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	64,00	62,00	-3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	63,25	62,00	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	14 268 957	16 914 635	19%
4	náhrady mezd	2 697 117	2 440 733	-10%
5	prémie a odměny	1 192 745	507 439	-57%
6	příplatky celkem	4 832 003	5 609 511	16%
7	v tom: příspěvek za vedení	388 063	522 650	35%
	osobní příspěvek	2 085 039	2 395 373	15%
	zvláštní příspěvek	990 198	1 076 269	9%
	příplatek noční	371 701	341 798	-8%
	příplatek So, Ne	942 204	845 680	-10%
	příplatek svátek	34 567	427 742	1137%
8	ostatní mzdy - odměny COVID	1 371 368	2 505 628	83%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	454 459	126 000	-72%
10	Mzdové náklady celkem	24 816 649	28 103 946	13%
11	z toho: za hlavní činnost	24 784 572	28 053 946	13%
12	za doplňkovou činnost	32 077	50 000	56%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	32 098	37 605	17%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	37,00	750	27 750
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	750	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	38,00	1 880	71 440
5	ostatní příplatky			0
	celkem	75,00		99 190

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	1 047 780	1 155 380	10%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	403 490	403 490	0%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 451 270	1 558 870	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1
			Služba DS	Služba DZR	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		2 136 341	3 614 134	0	5 750 475
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování				0
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci				0
11		518 ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady	1 775 952	2 588 412	0	4 364 364
13		521 mzdové náklady	0	0	0	0
14		524 zákonné sociální pojištění	1 775 952	2 588 412	0	4 364 364
15		525 jiné sociální pojištění				0
16		527 zákonné sociální náklady				0
17		528 jiné sociální náklady				0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19		531 daň silniční				0
20		532 daň z nemovitostí				0
21		538 jiné daně a poplatky				0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení				0
24		542 jiné pokuty a penále				0
25		543 dary				0
26		544 prodaný materiál				0

27		547	manka a škody					0
28		548	tvorba fondů					0
29		549	ostatní náklady z činnosti					0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		360 389	1 025 722	0		1 386 111
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	360 389	1 025 722	0		1 386 111
32		552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku					0
33		553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku					0
34		554	prodané pozemky					0
35		555	tvorba a zúčtování rezerv					0
36		556	tvorba a zúčtování opravných položek					0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek					0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku					0
39	56	Finanční náklady		0	0	0		0
40		562	úroky					0
41		563	kurzové ztráty					0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					0
43		569	ostatní finanční náklady					0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů		0	0	0		0
45		571	náklady na nároky na prostředky SR					0
46		572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC					0
47		574	náklady a ostatní nároky					0
48	59	Daň z příjmů		0	0	0		0
49		591	daň z příjmů	0	0	0		0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0		0

P 4 Plán investic a oprav na rok 2021 UR1
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Oprava koupelny - vila Albert	500 000	0	500 000	0
2	Oprava fasády - vila Albert	200 000	200 000	0	0
3					0
4					
5					
6	Celkem za organizaci	700 000	200 000	500 000	0

pol.	Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
8					0	0
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 723 000	1 723 000	1 150 000	0	0
14	Zvedací vana	500 000	500 000	500 000	0	0
15	Osmimístná dodávka	1 100 000	1 100 000	650 000	0	0
16	Osobní automobil	123 000	123 000	0	0	0
17					0	0
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 723 000	1 723 000	1 150 000	0	0

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	7 833 310	4 442 266			353 611	0	3 037 433
2	odpisová skupina 1	0	0	10	10%			0
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%			0
4	odpisová skupina 3	1 592 236	589 056	15	7%	114 110		889 070
5	odpisová skupina 4	3 275 591	2 039 330	20	5%	109 193		1 127 068
6	odpisová skupina 4-A	736 890	300 909	10	10%	73 692		362 289
7	odpisová skupina 5	2 228 593	1 512 971	30	3%	56 616		659 006
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0
9	nemovitý majetek celkem	132 291 385	49 174 806			1 096 968	59 468	82 019 611
10	odpisová skupina 6	17 779 531	8 795 798	50	2%	334 655	59 468	8 649 078
11	odpisová skupina 7	114 511 854	40 379 008	150	1%	762 313		73 370 533
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	140 124 695	53 617 072			1 450 579	59 468	85 057 044
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	0	0			0	0	0
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	140 124 695	53 617 072			1 450 579	59 468	85 057 044

1 445 579	5 000	1 386 111
-----------	-------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		46 224 019	45 825 000	46 534 000
2	50	Spotřebované nákupy	3 500 000	5 400 000	5 400 000
3	501	spotřeba materiálu	2 500 000	3 700 000	3 700 000
4	502	spotřeba energie	1 000 000	1 700 000	1 700 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 630 000	2 930 000	2 930 000
8	511	opravy a udržování	1 200 000	500 000	500 000
9	512	cestovné	20 000	20 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 400 000	2 400 000	2 400 000
12	52	Osobní náklady	38 177 846	35 495 000	36 204 000
13	521	mzdové náklady	28 053 946	26 058 000	26 579 000
14	524	záonné sociální pojištění	9 446 900	8 807 000	8 983 000
15	525	jiné sociální pojištění	117 000	109 000	111 000
16	527	záonné sociální náklady	560 000	521 000	531 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	150 000	150 000	150 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	150 000	150 000	150 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 766 173	1 850 000	1 850 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 445 579	1 450 000	1 450 000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	320 594	400 000	400 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		46 224 019	45 825 000	46 534 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	17 600 000	17 800 000	17 900 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	17 600 000	17 800 000	17 900 000
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0

57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
61		613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62		614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy		400 000	200 000	200 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0	0	0
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0	0	0
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648	čerpání fondů	400 000	200 000	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy		0	0	0
79		662	úroky	0	0	0
80		663	kurzové zisky	0	0	0
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		28 224 019	27 825 000	28 434 000
84		672	dotace MPSV	21 914 076	21 844 000	22 275 000
85		672	provozní příspěvek LK	5 750 475	5 922 000	6 100 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	500 000	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 000	59 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0