

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 1)

Datum sestavení: Monday, July 27, 2020

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

Schválil(a): Mgr. Karla Salabová
ředitel(ka) organizace
Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR1
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		38,817,765	40,940,080	43,583,786
2	50	Spotřebované nákupy	4,851,912	5,232,348	5,000,000
3	501	spotřeba materiálu	3,367,887	3,608,010	3,600,000
4	502	spotřeba energie	1,484,025	1,624,338	1,400,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3,351,574	3,562,191	3,130,000
8	511	opravy a udržování	853,494	1,033,050	1,000,000
9	512	cestovné	15,131	17,305	20,000
10	513	náklady na reprezentaci	4,000	9,994	10,000
11	518	ostatní služby	2,478,949	2,501,842	2,100,000
12	52	Osobní náklady	28,111,519	29,934,294	33,475,444
13	521	mzdové náklady	20,651,738	22,041,579	24,598,444
14	524	zákonné sociální pojištění	6,966,893	7,366,116	8,283,000
15	525	jiné sociální pojištění	81,520	90,748	103,000
16	527	zákonné sociální náklady	411,368	435,851	491,000
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	172,112	174,517	170,000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	darů	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	172,112	174,517	170,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2,330,648	2,036,730	1,808,342
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1,467,904	1,441,344	1,442,592
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	862,744	595,386	365,750
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			38,817,765	40,940,080	43,583,786
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		17,262,549	18,517,240	18,100,000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	17,262,549	18,517,240	18,100,000
55		603	výnosy z pronájmu	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		168,272	547,038	780,000
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	118,729	490,521	780,000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	49,543	56,517	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		21,386,944	21,875,802	24,703,786
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	13,780,655	13,556,000	15,326,000
85		672	dotace MPSV - COVID	0	0	1,737,318
86		672	provozní příspěvek LK	7,577,249	8,260,334	7,581,000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	29,040	0	0
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	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 2020 UR1
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P1b

Domovy pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	9,811,503	10,345,078	10,997,030
2	50	spotřebované nákupy	1,261,497	1,360,410	1,300,000
3	51	služby	871,409	926,170	813,800
4	52	osobní náklady	7,027,879	7,483,574	8,368,861
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	44,749	45,374	44,200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	605,969	529,550	470,169
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	9,811,503	10,345,078	10,997,030
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	4,451,815	4,174,485	4,278,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	43,751	142,230	202,800
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	2,959,055	3,533,000	4,265,320
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2,349,332	2,479,901	2,235,448
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	7,550	0	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	15,462	15,462
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domovy se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	29,006,262	30,595,002	32,586,756
2	50	spotřebované nákupy	3,590,415	3,871,938	3,700,000
3	51	služby	2,480,165	2,636,021	2,316,200
4	52	osobní náklady	21,083,640	22,450,720	25,106,583
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	127,363	129,143	125,800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1,724,679	1,507,180	1,338,173
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	29,006,262	30,595,002	32,586,756
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	12,810,734	14,342,755	13,822,000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	124,521	404,808	577,200
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10,821,600	10,023,000	12,797,998
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5,227,917	5,780,433	5,345,552
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	21,490	0	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	44,006	44,006
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	268,471
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	8,802
5	Tvorba fondu celkem	8,802
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	100,000
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	100,000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	177,273

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	656,694
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1,388,124
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	900,000
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	2,288,124
22	financování údržby a oprav majetku	680,000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1,198,475
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1,037,512
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2,915,987
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	28,831

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	100,000
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	30,000
31	Tvorba fondu celkem	30,000
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.	130,000

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3a

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6,197,876
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1,383,124
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	900,000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24,598,444
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	1,298,444
5	použití prostředků rezervního fondu	100,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	680,000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (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 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	43,583,786
12	kryto: vlastními prostředky organizace	18,100,000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7,581,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	15,326,000
	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV - COVID)	1,737,318
	ostatními prostředky - veřejné zdroje	59,468
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatními výnosy	780,000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1,037,512
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	63.00	62.00	-2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	62.75	61.50	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12,662,575	15,137,900	20%
4	náhrady mezd	2,663,253	2,215,200	-17%
5	prémie a odměny	1,475,456	761,000	-48%
6	příplatky celkem	4,991,253	4,935,900	-1%
7	v tom: osobní příplatky	1,864,597	2,143,700	15%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	300,863	300,000	0%
10	Mzdové náklady celkem	22,093,400	23,350,000	6%
11	z toho: za hlavní činnost	22,041,579	23,300,000	6%
12	za doplňkovou činnost	51,821	50,000	-4%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	28,941	31,233	8%
<i>kontrola</i>		0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz			0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz			0
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	38	1,880	71,440
5	ostatní příplatky	38	750	28,500
	celkem	76		99,940

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	981,030	1,024,520	4%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	390,340	435,810	12%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	1,371,370	1,460,330	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3c

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba DS	Služba DZR	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		2,235,448	5,345,552	0	7,581,000
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	1,875,836	4,322,040	0	6,197,876
13		521 mzdové náklady	875,836	2,022,040	0	2,897,876
14		524 zákonné sociální pojištění	1,000,000	2,300,000	0	3,300,000
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		359,612	1,023,512	0		1,383,124
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	359,612	1,023,512	0		1,383,124
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 2020 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	Malování - vila Daniela	100,000	100,000	0	0
2	Oprava sesterny - vila Daniela	200,000	200,000	0	0
3	Oprava pokojů - vila Rozálie	150,000	150,000	0	0
4	Výměna kotlů - provozní budova	150,000	150,000	0	0
5	Oprava potrubí - vila Albert	80,000	80,000	0	0
6	Celkem za organizaci	680,000	680,000	0	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						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1,198,475	1,198,475	900,000	0	0
14	Sedačkový zvedák	168,475	168,475	0	0	0
15	Osmimístná dodávka	900,000	900,000	900,000	0	0
16	Koupací lůžko	130,000	130,000	0	0	0
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1,198,475	1,198,475	900,000	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	8,093,989	4,438,159			350,612	0	3,305,218
2	odpisová skupina 1	0	0	10	10%	0		0
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%	0		0
4	odpisová skupina 3	1,852,915	823,079	15	7%	112,482		917,354
5	odpisová skupina 4	3,275,591	1,931,508	20	5%	107,822		1,236,261
6	odpisová skupina 4-A	736,890	227,217	10	10%	73,692		435,981
7	odpisová skupina 5	2,228,593	1,456,355	30	3%	56,616		715,622
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0		0
9	nemovitý majetek celkem	132,291,385	48,077,826			1,096,980	59,468	83,116,579
10	odpisová skupina 6	17,779,531	8,461,142	50	2%	334,656	59,468	8,983,733
11	odpisová skupina 7	114,511,854	39,616,684	150	1%	762,324		74,132,846
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	140,385,374	52,515,985			1,447,592	59,468	86,421,797

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)	140,385,374	52,515,985			1,447,592	59,468	86,421,797

1,442,592	5,000	1,383,124
-----------	-------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost/rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		43,583,786	43,467,000	44,329,000
2	50	Spotřebované nákupy	5,000,000	5,300,000	5,400,000
3	501	spotřeba materiálu	3,600,000	3,600,000	3,600,000
4	502	spotřeba energie	1,400,000	1,700,000	1,800,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0		0
6	504	prodané zboží	0		0
7	51	Služby	3,130,000	2,930,000	3,030,000
8	511	opravy a udržování	1,000,000	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	2,100,000	2,400,000	2,500,000
12	52	Osobní náklady	33,475,444	33,137,000	33,799,000
13	521	mzdové náklady	24,598,444	24,327,000	24,813,000
14	524	zákonné sociální pojištění	8,283,000	8,222,000	8,386,000
15	525	jiné sociální pojištění	103,000	102,000	104,000
16	527	zákonné sociální náklady	491,000	486,000	496,000
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	170,000	200,000	200,000
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	170,000	200,000	200,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1,808,342	1,900,000	1,900,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1,442,592	1,500,000	1,500,000
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	365,750	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		43,583,786	43,467,000	44,329,000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	18,100,000	18,200,000	18,300,000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	18,100,000	18,200,000	18,300,000

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 materiálů 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		780,000	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 materiálů	0	0	0
73		645	vynosy 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	780,000	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		24,703,786	25,067,000	25,829,000
84		672	dotace MPSV	17,063,318	15,288,000	15,842,000
85		672	provozní příspěvek LK	7,581,000	9,720,000	9,928,000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	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