

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1512
Název organizace:	Domov důchodců Jablonecké Paseky Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou 466 02
Sídlo:	

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

Datum sestavení: **čtvrtek 26. listopad 2020**

Vypracoval(a): **M.Luxíková**
Funkce: **ekonom**

Podpis:

Schválil(a): **Ing. Bc. Jan Sembdner**
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 Jablonecké Paseky

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	44 370 160	48 597 508	55 027 076
2	50	Spotřebované nákupy	7 394 637	8 495 896	9 607 535
3		501 spotřeba materiálu	4 331 572	4 900 296	5 853 535
4		502 spotřeba energie	2 610 034	3 008 776	3 010 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	453 031	586 824	744 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 675 988	3 695 118	2 659 800
8		511 opravy a udržování	1 779 699	2 045 247	846 800
9		512 cestovné	3 474	2 678	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	4 496	10 000
11		518 ostatní služby	1 882 815	1 642 697	1 793 000
12	52	Osobní náklady	31 867 323	33 710 389	40 503 928
13		521 mzdové náklady	23 493 192	24 888 839	29 740 742
14		524 zákonné sociální pojištění	7 818 099	8 220 432	10 052 371
15		525 jiné sociální pojištění	95 542	110 746	116 000
16		527 zákonné sociální náklady	460 490	490 372	594 815
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	2 142	1 480	4 000
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	2 142	1 480	4 000
22	54	Ostatní náklady	40 100	102 038	6 200
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	81 912	0
25		543 dary	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	5 125	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	34 975	20 126	6 200
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 389 970	2 592 587	2 245 613
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	630 334	635 422	636 000
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	20 300	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	739 336	1 957 165	1 609 613
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	44 370 160	48 614 425	55 027 076
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	24 921 566	27 162 676	27 696 988
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 000	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	24 912 566	27 162 676	27 696 988
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	817 487	929 672	60 000
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	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	663 204	875 900	40 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	154 283	53 772	20 000
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	
82		669	ostatní finanční výnosy	0	0	
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	18 631 107	20 522 077	27 270 088
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	14 496 000	18 502 800	18 038 000
85		672	dotace MPSV - COVID	0	0	5 042 264
86		672	provozní příspěvek LK	2 911 778	631 000	2 386 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	1 223 329	1 388 277	1 537 000
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje MZČR od	0	0	266 824
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	16 917	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR1
 Domov důchodců Jablonecké Paseky

P1b

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 017 252	30 609 755	33 995 878
2	50	spotřebované nákupy	4 584 668	5 273 304	6 125 200
3	51	služby	2 279 155	2 334 762	1 491 648
4	52	osobní náklady	19 259 597	21 051 387	24 980 420
5	53	daně a poplatky	1 321	917	2 480
6	54	ostatní náklady	24 862	93 250	3 850
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	867 649	1 856 135	1 392 280
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	27 017 252	30 626 672	33 995 878
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	14 424 791	17 022 373	16 966 412
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	506 843	588 329	36 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 423 000	11 612 100	14 038 366
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 904 154	391 220	1 956 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	758 464	1 012 650	999 100
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	16 917	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	17 352 910	17 987 753	20 933 606
2	50	spotřebované nákupy	2 809 970	3 221 081	3 482 335
3	51	služby	1 396 835	1 347 226	1 206 320
4	52	osobní náklady	12 607 726	12 659 002	15 310 948
5	53	daně a poplatky	821	562	1 520
6	54	ostatní náklady	15 237	8 788	2 350
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	522 321	751 094	930 133
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	17 352 910	17 987 753	20 933 606
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 496 775	10 153 393	10 632 984
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	310 645	328 253	24 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	5 073 000	6 890 700	9 308 722
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 007 625	239 780	430 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	464 865	375 627	537 900
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	225 279
2	peněžní dary - účelové	20 000
3	peněžní dary - neúčelové	30 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	16 917
5	Tvorba fondu celkem	66 917
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.	192 196

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	442 988
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	636 000
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	4 555 000
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	5 191 000
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	448 030
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	448 030
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	5 185 958

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	60 981
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
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.	60 981

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3a

Domov důchodců Jablonecké Paseky

pol.	ZAVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 750 000
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	636 000
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 740 742
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	72
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	55 027 076
12	kryto: vlastními prostředky organizace	27 696 988
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 923 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 038 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		60 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	448 030
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Domov důchodců Jablonecké Paseky

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	74,00	75,00	1%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	71,50	72,00	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	15 135 420	17 100 280	13%
4	náhrady mezd	3 278 800	3 299 720	1%
5	prémie a odměny	621 600	2 656 482	327%
6	příplatky celkem	5 482 000	6 010 700	10%
7	v tom: osobní příplatky	2 260 000	2 466 465	9%
8	ostatní mzdy	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	370 221	673 560	82%
10	Mzdové náklady celkem	24 888 041	29 740 742	19%
11	z toho: za hlavní činnost	24 888 041	29 740 742	19%
12	za doplňkovou činnost	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	28 576	33 643	18%
	<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. - třísměnný a nepřetržitý provoz	22	750	16 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	42	1 880	78 960
5	ostatní příplatky			0
	celkem	64		95 460

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	494 491	553 879	12%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 016 207	1 086 707	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	13 017	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 510 698	1 653 603	

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3c

Domov důchodců Jablonecké Paseky

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	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		1 956 000	430 000	0	2 386 000
2	50	Spotřebované nákupy	800 000	150 000	0	950 000
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie	800 000	150 000		950 000
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	710 800	89 200	0	800 000
13		521 mzdové náklady	710 800	89 200		800 000
14		524 zákonné sociální pojištění				0
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		445 200	190 800	0	636 000
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	445 200	190 800		636 000
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 Jablonecké Paseky

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	osvětlení na oddělení A	450 000	0	450 000	0
2	system pacient sestra-dokončení	482 000	0	482 000	0
3	obnovení vybavení kuchyně	403 000	0	403 000	0
4	obnovení vybavení prádelna	115 000	0	115 000	0
5	výměna nábytku na pokojích klientů	2 000 000	0	2 000 000	0
6	EPS signalizace	605 000	0	605 000	0
7	oprava toalet v přízemí	500 000	0	500 000	0
8	Celkem za organizaci	4 555 000	0	4 555 000	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						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	0	0	0	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	4 620 105	3 352 925			176 283	0	1 090 897
2	odpisová skupina 1	879 246	240 089	10		64 782		574 375
3	odpisová skupina 2	558 988	521 202	10		9 840		27 946
4	odpisová skupina 3	668 669	416 307	15		30 552		221 810
5	odpisová skupina 4	2 451 492	2 173 494	2		63 777		214 221
6	odpisová skupina 4-A	61 710	1 833	8		7 332		52 545
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	61 671 816	6 800 388			450 220	0	54 421 208
10	odpisová skupina 6	2 782 302	346 846	100		59 500		2 375 956
11	odpisová skupina 7	58 889 514	6 453 542	150		390 720		52 045 252
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	66 291 921	10 153 313			626 503	0	55 512 105
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)	66 291 921	10 153 313			626 503	0	55 512 105

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

626 503	626 503
---------	---------

hlavní činnost doplňková činnost rozvoji příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022
Domov důchodců Jablonecké Paseky

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		54 159 400	48 978 650	49 310 425
2	50	Spotřebované nákupy	10 056 900	8 810 500	8 970 000
3	501	spotřeba materiálu	6 302 900	5 100 000	5 150 000
4	502	spotřeba energie	3 010 000	3 100 500	3 200 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	744 000	610 000	620 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 859 800	2 320 000	2 389 975
8	511	opravy a udržování	846 800	522 500	538 175
9	512	cestovné	10 000	11 000	12 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 993 000	1 776 500	1 829 800
12	52	Osobní náklady	40 516 500	37 059 150	37 161 450
13	521	mzdové náklady	29 750 000	27 162 600	27 237 500
14	524	zákonné sociální pojištění	10 055 500	9 235 300	9 260 700
15	525	jiné sociální pojištění	116 000	118 000	118 500
16	527	zákonné sociální náklady	595 000	543 250	544 750
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	4 000	4 000	4 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	4 000	4 000	4 000
22	54	Ostatní náklady	6 200	0	0
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	prodáný 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	6 200	0	0
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	716 000	785 000	785 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	636 000	635 000	635 000
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	80 000	150 000	150 000
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		54 159 400	48 978 650	49 310 425
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	26 685 000	27 938 650	28 270 425
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	26 685 000	27 938 650	28 270 425
55	603	výnosy z pronájmu	0		
56	604	výnosy z prodaného zboží	0		
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0

59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0		
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0		
61		613	změna stavu zásob výrobků	0		
62		614	změna stavu ostatních zásob	0		
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0		
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		
68	64	Ostatní výnosy		60 000	40 000	40 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		
70		642	jiné pokuty a penále	0		
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0		
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0		
73		645	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0		
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0		
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0		
76		648	čerpání fondů	40 000	40 000	40 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	20 000		
78	66	Finanční výnosy		0	0	0
79		662	úroky	0		
80		663	kurzové zisky	0		
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		
82		669	ostatní finanční výnosy	0		
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		27 414 400	21 000 000	21 000 000
84		672	dotace MPSV	25 028 400	18 400 000	18 400 000
85		672	provozní příspěvek LK	2 386 000	2 600 000	2 600 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		
89	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0