

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled 2021-2023 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: pátek 15. říjen 2021

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

Schválil(a): Ing.Bc. Jan Sembdner
ředitel organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2021 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR2
Domov důchodců Jablonecké Paseky

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		48 597 508	54 881 766	61 965 879
2	50	Spotřebované nákupy	8 495 896	9 762 790	8 620 000
3		501 spotřeba materiálu	4 900 296	5 850 110	5 270 000
4		502 spotřeba energie	3 008 776	3 232 855	2 900 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	586 824	679 825	450 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 695 118	2 741 832	4 142 919
8		511 opravy a udržování	2 045 247	880 191	1 550 000
9		512 cestovné	2 678	8 167	30 000
10		513 náklady na reprezentaci	4 496	8 887	10 000
11		518 ostatní služby	1 642 697	1 844 587	2 552 919
12	52	Osobní náklady	33 710 389	40 047 690	46 104 210
13		521 mzdové náklady	24 888 839	29 659 590	34 174 210
14		524 zákonné sociální pojištění	8 220 432	9 688 067	11 120 000
15		525 jiné sociální pojištění	110 746	120 380	140 000
16		527 zákonné sociální náklady	490 372	579 653	670 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1 480	4 520	6 000
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	1 480	4 520	6 000
22	54	Ostatní náklady	102 038	19 511	21 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	81 912	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	20 126	19 511	21 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 592 587	2 305 423	3 071 750
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	635 422	622 630	671 750
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	1 957 165	1 682 793	2 400 000
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		48 614 425	54 881 766	61 965 879
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	27 162 676	27 900 956	31 120 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	27 162 676	27 900 956	31 120 000
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	929 672	4 132	1 120 000
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	875 900	4 132	1 120 000

77		649	ostatní výnosy z činnosti	53 772	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	20 522 077	26 976 678	29 725 879
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 502 800	18 038 000	15 041 947
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	5 309 088	5 599 044
86		672	provozní příspěvek LK	631 000	2 086 244	6 226 560
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	1 388 277	1 543 346	2 858 328
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	16 917	0	0

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	30 609 755	34 026 695	36 885 028
2	50	spotřebované nákupy	5 273 304	6 052 930	5 172 000
3	51	služby	2 334 762	1 699 936	2 672 277
4	52	osobní náklady	21 051 387	24 829 568	27 181 501
5	53	daně a poplatky	917	2 802	3 600
6	54	ostatní náklady	93 250	12 097	12 600
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 856 135	1 429 362	1 843 050
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	30 626 672	33 562 807	36 885 029
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	17 022 373	17 810 233	18 672 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	588 329	2 562	672 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	11 612 100	13 499 666	12 090 132
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	391 220	1 293 471	3 735 900
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	1 012 650	956 875	1 714 997
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	16 917	-463 888	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	17 987 753	20 855 070	25 133 867
2	50	spotřebované nákupy	3 221 081	3 709 860	3 448 000
3	51	služby	1 347 226	1 041 896	1 523 696
4	52	osobní náklady	12 659 002	15 218 122	18 922 672
5	53	daně a poplatky	562	1 718	2 400
6	54	ostatní náklady	8 788	7 414	8 400
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	751 094	876 060	1 228 700
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	17 987 753	21 318 959	25 133 867
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	10 153 393	10 090 723	12 448 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	328 253	1 570	448 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 890 700	9 847 422	8 603 912
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	239 780	792 773	2 490 624
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	375 627	586 471	1 143 331
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	463 889	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	400 044
2	peněžní dary - účelové	15 000
3	peněžní dary - neúčelové	50 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	6 086
5	Tvorba fondu celkem	71 086
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	280 000
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	280 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	191 130

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	600 870
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	671 750
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 858 328
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	3 530 078
22	financování údržby a oprav majetku	3 638 328
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	490 787
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	4 129 115
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 833

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	60 981
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	60 000
34	Čerpání fondu celkem	60 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	981

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2

P3a

Domov důchodců Jablonecké Paseky

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 554 810
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	671 750
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	34 174 210
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2 900 000
5	použití prostředků rezervního fondu	280 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	780 000
7	použití prostředků fondu odměn	60 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	73
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	61 965 879
12	kryto: vlastními prostředky organizace	31 120 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	9 084 888
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	15 041 947
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	použití prostředků rezervního fondu	1 120 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	490 787
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2

P3b

Domov důchodců Jablonecké Paseky

paseky

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR2 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	74,00	74,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	72,80	72,64	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	17 107 163	18 785 445	10%
4	náhrady mezd	2 934 000	4 015 686	37%
5	prémie a odměny	1 856 481	3 820 000	106%
6	příplatky celkem	6 397 431	7 295 079	14%
7	v tom: příspěvek za vedení	520 655	602 736	16%
	osobní příspěvek	2 488 115	3 140 694	26%
	zvláštní příspěvek	1 110 221	1 170 240	5%
	příplatek noční	930 529	778 322	-16%
	příplatek So, Ne	920 328	1 042 513	13%
	příplatek svátek	427 584	560 574	31%
8	ostatní mzdy			#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	690 000	258 000	-63%
10	Mzdové náklady celkem	28 985 075	34 174 210	18%
11	z toho: za hlavní činnost	28 985 075	34 174 210	18%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	32 389	38 907	20%

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	26,00	750	19 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	41,50	1 880	78 020
5	ostatní příplatky			0
	celkem	67,50		97 520

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	524 325	528 207	1%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 099 296	1 257 775	14%
c	jiné tarifní navýšení			#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 623 621	1 785 982	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov důchodců Jablonecké Paseky

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2
			DS	DZR	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		3 735 900	2 490 660	0	6 226 560
j	50	Spotřebované nákupy	1 000 000	500 000	0	1 500 000
3		501 spotřeba materiálu	0	0		0
4		502 spotřeba energie	1 000 000	500 000		1 500 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek		0		0
6		504 prodané zboží		0		0
7	51	Služby	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování		0		0
9		512 cestovné		0		0
10		513 náklady na reprezentaci		0		0
11		518 ostatní služby	0	0		0
12	52	Osobní náklady	2 319 420	1 735 390	0	4 054 810
13		521 mzdové náklady				0
14		524 zákonné sociální pojištění	2 319 420	1 735 390		4 054 810
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		416 480	255 270	0		671 750
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	416 480	255 270			671 750
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

P4 Plán investic a oprav na rok 2021 UR2
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	rekonstrukce šaten zaměstnanců	415 000	0	415 000	0
2	rekonstrukce toalet v přízemí	500 000	0	500 000	0
3	rekonstrukce tělocvičny	150 000	0	0	150 000
4	výměna nábytku pokojů klientů A	1 943 328	0	1 943 328	0
5	malování a opravy budova A	780 000	780 000		
6	Celkem za organizaci	3 788 328	780 000	2 858 328	150 000

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

Doplňte název 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	4 932 705	3 502 628			180 963	0	1 249 114
2	odpisová skupina 1	1 191 846	304 871	10		96 042		790 933
3	odpisová skupina 2	558 988	531 042	10		9 840		18 106
4	odpisová skupina 3	668 669	446 859	15		30 552		191 258
5	odpisová skupina 4	2 451 492	2 210 691	2		37 197		203 604
6	odpisová skupina 4-A	61 710	9 165	8		7 332		45 213
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	68 309 963	7 246 920			490 787	0	60 572 256
10	odpisová skupina 6	2 782 302	402 658	100		55 812		2 323 832
11	odpisová skupina 7	65 527 661	6 844 262	150		434 975		58 248 424
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	73 242 668	10 749 548			671 750	0	61 821 370
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)	73 242 668	10 749 548			671 750	0	61 821 370

671 750

671 750

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost slůvková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
Domov důchodců Jablonecké Paseky

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		62 145 879	58 943 400	59 555 802
2	50	Spotřebované nákupy	8 620 000	9 408 500	9 577 179
3	501	spotřeba materiálu	5 270 000	5 533 500	5 644 170
4	502	spotřeba energie	2 900 000	3 335 000	3 385 025
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	450 000	540 000	547 984
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 142 919	4 226 520	4 311 797
8	511	opravy a udržování	1 550 000	1 581 000	1 612 620
9	512	cestovné	30 000	31 500	33 075
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 552 919	2 604 020	2 656 102
12	52	Osobní náklady	46 284 210	44 195 880	44 501 826
13	521	mzdové náklady	34 354 210	32 354 210	32 673 192
14	524	záonné sociální pojištění	11 120 000	11 074 586	11 043 539
15	525	jiné sociální pojištění	140 000	120 000	130 000
16	527	záonné sociální náklady	670 000	647 084	655 096
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	6 000	6 500	7 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	6 000	6 500	7 000
22	54	Ostatní náklady	21 000	23 000	25 000
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	21 000	23 000	25 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	3 071 750	1 083 000	1 133 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	671 750	683 000	683 000
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	2 400 000	400 000	450 000
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		62 145 879	58 943 400	59 555 802
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	31 300 000	31 500 000	31 650 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	31 300 000	31 500 000	31 650 000
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		
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		1 120 000	0	0
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	1 120 000		0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0		
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		29 725 879	27 443 400	27 905 802
84		672	dotace MPSV	20 640 991	19 400 000	19 800 000
85		672	provozní příspěvek LK	6 226 560	6 413 400	6 605 802
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	2 858 328	1 630 000	1 500 000
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0