

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1519</b>
Název organizace:	<b>Domov Raspenava</b> <b>příspěvková organizace</b>

Sídlo: Fučíkova 432, 463 61 Raspenava

**Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)**

Datum sestavení: 7. březen 2019

Vypracoval(a): Ing. Kateřina Zajíčková  
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): PhDr. Květa Kutílková  
ředitel(ka) organizace

Podpis:

Schválila: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

**Přílohy:**

- P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
- P2 Bilance fondů organizace na rok 2019
- P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019
- P4 Plán investic a oprav na rok 2019
- P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2019

Domov Raspenava

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>24 132 235</b>	<b>29 422 973</b>	<b>32 510 020</b>
2	50	Spotřebované nákupy	2 164 209	2 486 952	2 784 020
3		501 spotřeba materiálu	1 488 375	1 802 068	1 993 020
4		502 spotřeba energie	552 467	559 786	653 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	123 367	125 098	138 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 123 788	1 417 465	1 252 000
8		511 opravy a udržování	289 007	574 625	306 000
9		512 cestovné	12 667	15 737	16 000
10		513 náklady na reprezentaci	13 994	2 128	10 000
11		518 ostatní služby	808 120	824 975	920 000
12	52	Osobní náklady	19 893 159	25 069 148	28 154 000
13		521 mzdové náklady	14 650 000	18 435 000	20 625 000
14		524 zákonné sociální pojištění	4 896 597	6 176 277	7 012 500
15		525 jiné sociální pojištění	60 487	76 295	87 000
16		527 zákonné sociální náklady	286 075	364 126	412 500
17		528 jiné sociální náklady	0	17 450	17 000
18	53	Daně a poplatky	0	90	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	90	0
22	54	Ostatní náklady	227 327	109 924	83 000
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	190 560	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	36 767	109 924	83 000
30	55	Odpisy, prodané majetky, rezervy a opravné položky	723 752	339 394	237 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	164 605	173 672	137 000
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	36 464	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	559 147	129 258	100 000
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 proř. SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na proř. rozpočtů USC	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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>24 132 196</b>	<b>29 422 869</b>	<b>32 510 020</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 660 623	5 616 324	5 875 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	5 660 623	5 616 324	5 875 000
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	563 373	1 069 601	970 900
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	251 028	369 102	250 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	312 345	700 499	720 900
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 proř. SR, rozpočtů USC a SF	17 908 200	22 736 944	25 664 120
84		672 dotace MPSV	12 357 282	15 888 930	18 236 000
85		672 provozní příspěvek LK	5 500 918	5 722 701	5 400 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	81 253	0
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	50 000	1 044 060	2 028 120
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>-39</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>

**Domov pro osoby se zdravotním postižením**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>24 156 358</b>	<b>26 441 348</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 919 164	2 230 320
3	51	služby	1 253 990	1 091 900
4	52	osobní náklady	20 551 266	22 809 128
5	53	daně a poplatky	90	0
6	54	ostatní náklady	109 924	83 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	321 924	227 000
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>24 156 263</b>	<b>26 441 348</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	5 575 812	5 830 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	588 022	475 900
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	12 752 920	15 684 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	5 158 256	4 451 448
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	81 253	
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>

**Sociálně terapeutická dílna**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>5 266 614</b>	<b>6 068 672</b>
2	50	spotřebované nákupy	567 788	553 700
3	51	služby	163 475	160 100
4	52	osobní náklady	4 517 881	5 344 872
5	53	daně a poplatky	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	17 470	10 000
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>5 266 606</b>	<b>6 068 672</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	40 512	45 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	481 579	495 000
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 136 010	2 552 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	564 445	948 552
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	1 044 060	2 028 120
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>397 607</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	26 500
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>26 500</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	50 000
7	posílení investičního fondu	50 000
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	103
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>100 103</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>324 004</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>875 246</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	50 000
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	137 000
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>187 000</b>
22	financování údržby a oprav majetku	200 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	50 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	21 372
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>271 372</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>790 874</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>145 686</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>31</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>0</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
<b>34</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>145 686</b>

**P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019**

P3a

Domov Raspenava

<b>pol.</b>	<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 268 129
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	131 871
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 625 000
5	použití prostředků rezervního fondu	100 103
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 organizace (přepočtený stav)	50
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

*Kontrolní součet - příspěvek LK*

0

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	32 510 020
12	kryto: vlastními prostředky organizace	5 875 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 400 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 236 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	970 900

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	21 372
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019**

P3b

Domov Raspenava

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	50,00	51,00	2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	49,00	50,00	2%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>10 954 019</b>	<b>12 515 000</b>	<b>14%</b>
4	náhrady mezd	2 148 153	2 640 000	23%
5	prémie a odměny	1 389 267	750 000	-46%
6	příplatky celkem	3 714 853	4 620 000	24%
7	v tom: osobní příplatky	1 758 085	1 900 000	8%
8	ostatní mzdy	0	0	#####
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	228 708	100 000	-56%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>18 435 000</b>	<b>20 625 000</b>	<b>12%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>18 435 000</b>	<b>20 625 000</b>	<b>12%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>			#####
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	30 963	34 208	10%
<i>kontrola</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2019	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	5	500	2 500
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	24	750	18 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	4	1 000	4 000
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	33	1 880	62 040
5	ostatní příplatky	3	1 410	4 230
	<b>celkem</b>	<b>69</b>		<b>90 770</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	216 030	222 400	3%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	848 760	915 860	8%
c	jiné tarifní navýšení	52 860	58 160	10%
	<b>celkem</b>	<b>1 117 650</b>	<b>1 196 420</b>	

**P4 Plán investic a oprav na rok 2019**  
**Domov Raspenava**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	běžné opravy budov a areálu Domova	20 000	200 000		
2					
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8						
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14			50 000			
15						
16						
17						
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>1 262 927</b>	<b>908 313</b>			<b>110 499</b>	<b>0</b>	<b>244 115</b>
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	290 216	170 951	15		18 096		101 169
5	odpisová skupina 4	972 711	737 362	20		92 403		142 946
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>3 143 566</b>	<b>739 869</b>			<b>21 372</b>	<b>0</b>	<b>2 382 325</b>
10	odpisová skupina 6	165 000	66 026	50		2 760		96 214
11	odpisová skupina 7	2 978 566	673 843	150		18 612		2 286 111
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>4 406 493</b>	<b>1 648 182</b>			<b>131 871</b>	<b>0</b>	<b>2 626 440</b>
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
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>53 990</b>	<b>31 664</b>			<b>5 129</b>	<b>0</b>	<b>17 197</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2	53 990	31 664	10		5 129		17 197
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4							0
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>53 990</b>	<b>31 664</b>			<b>5 129</b>	<b>0</b>	<b>17 197</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>4 460 483</b>	<b>1 679 846</b>			<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>2 643 637</b>

137 000

131 871

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost    doplňková činnost    provozní příspěvek



**P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021**  
**Domov Raspenava**

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>32 510 020</b>	<b>33 833 145</b>	<b>33 772 177</b>
2	50	Spotřebované nákupy	2 784 020	2 862 100	2 862 100
3	501	spotřeba materiálu	1 993 020	1 992 000	1 992 000
4	502	spotřeba energie	653 000	718 300	718 300
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	138 000	151 800	151 800
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 252 000	1 146 000	1 146 000
8	511	opravy a udržování	306 000	300 000	300 000
9	512	cestovné	16 000	16 000	16 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	920 000	820 000	820 000
12	52	Osobní náklady	28 154 000	29 517 825	29 517 825
13	521	mzdové náklady	20 625 000	21 625 000	21 625 000
14	524	zákonné sociální pojištění	7 012 500	7 352 500	7 352 500
15	525	jiné sociální pojištění	87 000	90 825	90 825
16	527	zákonné sociální náklady	412 500	432 500	432 500
17	528	jiné sociální náklady	17 000	17 000	17 000
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	83 000	85 000	85 000
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	83 000	85 000	85 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	237 000	222 220	161 252
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	137 000	122 220	61 252
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	100 000	100 000	100 000
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 prosth.SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prosth. rozpočtů USC	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
<b>51</b>	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>32 510 020</b>	<b>33 833 145</b>	<b>33 772 177</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 875 000	5 870 000	5 870 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	5 875 000	5 870 000	5 870 000
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	970 900	910 000	910 000
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	250 000	200 000	200 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	720 900	710 000	710 000
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	0
82	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na prosth. SR, rozpočtů USC a SF	25 664 120	27 053 145	26 992 177
84	672	dotace MPSV	18 236 000	19 886 605	22 451 323
85	672	provozní příspěvek LK	5 400 000	6 182 480	4 540 854
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	2 028 120	984 060	0
88	674	výnosy z ostatních zdrojů	0	0	0
<b>89</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>