

Uzn. 286/vi/10/2k
15.12.20

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1519
Název organizace:	Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo:	Fučíkova 432, 463 61 Raspenava

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: středa 25. listopad 2020

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

Podpis: 

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

Podpis: 

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

Podpis: 

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR2
- P6 - Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR2
Domov Raspenava, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		29 422 973	32 716 701	35 688 234
2	50	Spotřebované nákupy	2 486 952	2 849 938	3 034 000
3	501	spotřeba materiálu	1 802 068	1 960 566	2 170 000
4	502	spotřeba energie	559 786	699 579	694 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	125 098	189 793	170 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 417 465	1 207 181	1 310 000
8	511	opravy a udržování	574 625	182 073	290 000
9	512	cestovné	15 737	18 947	15 000
10	513	náklady na reprezentaci	2 128	5 772	10 000
11	518	ostatní služby	824 975	1 000 389	995 000
12	52	Osobní náklady	25 069 148	28 300 578	30 796 160
13	521	mzdové náklady	18 435 000	20 810 000	22 563 940
14	524	zákonné sociální pojištění	6 176 277	6 984 895	7 671 740
15	525	jiné sociální pojištění	76 295	86 550	94 480
16	527	zákonné sociální náklady	364 126	414 033	456 000
17	528	jiné sociální náklady	17 450	5 100	10 000
18	53	Daně a poplatky	90	378	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	90	378	0
22	54	Ostatní náklady	109 924	91 671	65 000
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	30 000	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	109 924	61 671	65 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	339 394	266 956	483 074
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	173 672	139 757	131 043
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	36 464	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	129 258	127 199	352 031
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		29 422 869	32 716 425	35 688 234
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 616 324	5 705 125	5 577 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	5 616 324	5 705 125	5 577 000
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	1 069 601	1 022 180	821 000
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	369 102	190 958	264 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	700 499	831 222	557 000
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 prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	22 736 944	25 989 120	29 290 234
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	15 888 930	18 571 000	18 771 000
85		672 dotace MPSV - COVID	5 722 701	5 400 000	2 187 692
86		672 provozní příspěvek LK	81 253	0	6 105 000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	1 044 060	2 018 120	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	2 226 542
89		674 výnosy z ostatních nároků			0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		-104	-276	0

Domov pro osoby se zdravotním postižením, reg. č. 3152221

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	24 156 358	26 715 184	29 262 051
2	50	spotřebované nákupy	1 919 164	2 215 658	2 465 827
3	51	služby	1 253 990	1 028 858	1 099 500
4	52	osobní náklady	20 551 266	23 175 825	25 270 650
5	53	daně a poplatky	90	378	0
6	54	ostatní náklady	109 924	91 671	65 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	321 924	202 794	361 074
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	24 156 263	26 715 037	29 262 051
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	5 575 812	5 635 588	5 527 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	588 022	473 506	519 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	12 752 920	16 004 000	18 829 051
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 158 256	4 601 943	4 387 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	81 253	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-95	-147	0

Sociálně terapeutická dílna, reg. č. 1467756

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	5 266 614	6 001 517	6 426 183
2	50	spotřebované nákupy	567 788	634 280	568 173
3	51	služby	163 475	178 323	210 500
4	52	osobní náklady	4 517 881	5 124 752	5 525 510
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	17 470	64 162	122 000
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	5 266 606	6 001 388	6 426 183
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	40 512	69 537	50 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	
14	62	aktivace	0	0	
15	64	ostatní výnosy	481 579	548 674	302 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 136 010	2 567 000	2 129 641
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	564 445	798 057	1 718 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	1 044 060	2 018 120	2 226 542
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-8	-129	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	392 320
2	peněžní dary - účelové	51 243
3	peněžní dary - neúčelové	23 589
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	74 832
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	124 000
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	276
11	Čerpání fondu celkem	124 276
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	342 876

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	984 923
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	131 043
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	703 323
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	834 366
22	financování údržby a oprav majetku	140 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	703 323
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	21 372
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	864 695
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	954 594

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	145 686
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.	145 686

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3a

Domov Raspenava, příspěvková organizace

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 982 336
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	122 664
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	703 323
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 563 940
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	1 116 054
5	použití prostředků rezervního fondu	124 276
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	140 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	50
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	35 688 234
12	kryto: vlastními prostředky organizace	5 577 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 105 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	20 958 692
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní výnosy	3 047 542

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	21 372
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3b

Domov Raspenava, příspěvková organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR2 2020	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%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12 263 999	12 754 000	4%
4	náhrady mezd	2 495 937	2 873 000	15%
5	prémie a odměny	1 420 270	2 406 940	69%
6	příplatky celkem	4 521 444	4 340 000	-4%
7	v tom: osobní příplatky	1 979 602	1 980 000	0%
8	ostatní mzdy	0	0	0%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	108 350	190 000	75%
10	Mzdové náklady celkem	20 810 000	22 563 940	8%
11	z toho: za hlavní činnost	20 810 000	22 563 940	8%
12	za doplňkovou činnost			0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	35 207	37 290	6%
<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	4	500	2 000
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
	celkem	68		90 270

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	220 908	244 923	11%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	901 059	981 498	9%
c	jiné tarifní navýšení	58 160	62 820	8%
	celkem	1 180 127	1 289 241	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3c

Domov Raspenava, příspěvková organizace

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR2	2020 UR2	2020 UR2	2020 UR2
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		4 387 000	1 718 000	0	6 105 000
2	50	Spotřebované nákupy	1 947 876	182 000	0	2 129 876
3		501 spotřeba materiálu	1 200 876	60 000		1 260 876
4		502 spotřeba energie	564 000	105 000		669 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	183 000	17 000		200 000
6		504 prodané zboží	0	0		0
7	51	Služby	471 000	18 000	0	489 000
8		511 opravy a udržování	68 000	0		68 000
9		512 cestovné	3 000	1 000		4 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	0		10 000
11		518 ostatní služby	390 000	17 000		407 000
12	52	Osobní náklady	1 773 460	1 518 000	0	3 291 460
13		521 mzdové náklady	1 300 000	1 118 000		2 418 000
14		524 zákonné sociální pojištění	442 000	374 000		816 000
15		525 jiné sociální pojištění	5 460	4 000		9 460
16		527 zákonné sociální náklady	26 000	22 000		48 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0		0
18	53	Daně a poplatky	0	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	62 000	0	0	62 000
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	62 000	0		62 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		132 664	0	0	132 664
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	122 664	0		122 664
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	10 000	0		10 000
39	56	Finanční náklady		0	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	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	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 UR2
Domov Raspenava, příspěvková organizace

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Výměna protipožárních dveří	150 000	140 000		
2	Opravy objektu běžné	50 000	0		
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	200 000	140 000	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	703 323	0	703 323	0	0
14	Automobil pro klienty Domova Raspenava	703 323		703 323		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	703 323	0	703 323	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	1 966 250	1 018 811			101 292	0	846 147
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	290 216	189 046	15		18 093		83 077
5	odpisová skupina 4	1 676 034	829 765	10		83 199		763 070
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	3 143 566	761 241			21 372	0	2 360 953
10	odpisová skupina 6	165 000	68 786	50		2 760		93 454
11	odpisová skupina 7	2 978 566	692 455	150		18 612		2 267 499
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	5 109 816	1 780 052			122 664	0	3 207 100
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	103 497	39 530			8 379	0	55 588
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2	53 990	36 773	10		5 124		12 093
16	odpisová skupina 3	49 507	2 757	15		3 255		43 495
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)	103 497	39 530			8 379	0	55 588
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	5 213 313	1 819 582			131 043	0	3 262 688

131 043

122 664

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022
Domov Raspenava, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	35 688 234	34 988 848	34 470 640
2	50	Spotřebované nákupy	3 034 000	2 910 000	2 915 000
3	501	spotřeba materiálu	2 170 000	2 000 000	1 970 000
4	502	spotřeba energie	694 000	730 000	750 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	170 000	180 000	195 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 310 000	1 326 000	1 150 000
8	511	opravy a udržování	290 000	300 000	250 000
9	512	cestovné	15 000	16 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	995 000	1 000 000	870 000
12	52	Osobní náklady	30 796 160	30 431 660	30 117 000
13	521	mzdové náklady	22 563 940	22 300 000	22 100 000
14	524	záonné sociální pojištění	7 671 740	7 582 000	7 480 000
15	525	jiné sociální pojištění	94 480	93 660	93 000
16	527	záonné sociální náklady	456 000	446 000	439 000
17	528	jiné sociální náklady	10 000	10 000	5 000
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	65 000	70 000	55 000
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	65 000	70 000	55 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	483 074	251 188	233 640
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	131 043	131 188	113 640
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	352 031	120 000	120 000
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		35 688 234	34 988 848	34 470 640
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 577 000	5 700 000	5 700 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	5 577 000	5 700 000	5 700 000
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	821 000	970 000	970 000
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	264 000	200 000	200 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	557 000	770 000	770 000
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79	662	úroky	0	0	
80	663	kurzové zisky	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	29 290 234	28 318 848	27 800 640
84	672	dotace MPSV	18 771 000	22 899 848	22 249 640
85	672	provozní příspěvek LK	6 105 000	5 368 000	5 500 000
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	2 226 542	51 000	51 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	2 187 692	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0