

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1517
Název organizace:	Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.
Sídlo:	Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3

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

Datum sestavení: Wednesday, July 29, 2020

Vypracoval(a): Věra Pešuloá
Funkce ekonomka

Podpis:

Schválil(a): Bc. Jan Gabriel, MBA
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

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		84,137,610	91,364,794	108,855,135
2	50	Spotřebované nákupy	14,901,286	15,568,626	15,930,000
3	501	spotřeba materiálu	9,598,768	10,126,903	9,620,000
4	502	spotřeba energie	4,396,147	4,473,793	5,310,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	906,371	967,930	1,000,000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	6,128,730	5,320,952	6,256,157
8	511	opravy a udržování	1,850,260	790,372	2,000,000
9	512	cestovné	43,757	21,384	50,000
10	513	náklady na reprezentaci	6,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	4,228,713	4,499,196	4,196,157
12	52	Osobní náklady	59,181,043	66,495,615	84,078,426
13	521	mzdové náklady	43,491,035	48,939,780	61,990,575
14	524	záonné sociální pojištění	14,631,173	16,367,886	20,610,451
15	525	jiné sociální pojištění	175,341	198,212	252,900
16	527	záonné sociální náklady	868,832	989,737	1,224,500
17	528	jiné sociální náklady	14,662	0	0
18	53	Daně a poplatky	17,103	4,910	10,000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	17,103	4,910	10,000
22	54	Ostatní náklady	53,843	123,490	50,000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	425	1,000	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	53,418	122,490	50,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3,855,385	3,851,201	2,530,552
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	3,467,160	2,870,363	2,330,552
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	16,922	3,620	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	17,183	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	371,303	960,035	200,000
39	56	Finanční náklady	220	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	220	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		84,134,111	91,362,024	108,855,135
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	49,290,503	55,824,375	52,608,000

53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	49,290,503	55,824,375	52,608,000
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		1,658,358	1,501,913	1,912,490
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	328,156	183,127	1,912,490
77		649	ostatní výnosy z činnosti	1,330,202	1,318,786	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		33,185,250	34,035,736	54,334,645
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	25,502,000	28,977,400	32,952,000
85		672	dotace MPSV - COVID	0	0	12,594,026
86		672	provozní příspěvek LK	7,333,250	4,899,076	8,780,000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK + transfer	200,000	9,260	8,619
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	150,000	150,000	0
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			-3,499	-2,770	0

Služba 1 - Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	67,658,443	73,511,318	85,017,765
2	50	spotřebované nákupy	12,350,476	12,987,283	12,629,900
3	51	služby	5,061,557	4,390,211	5,192,610
4	52	osobní náklady	46,987,370	52,835,352	65,211,097
5	53	daně a poplatky	14,196	4,075	8,300
6	54	ostatní náklady	44,690	102,497	41,500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3,199,971	3,191,900	1,934,358
8	56	finanční náklady	183	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	67,655,681	73,510,078	85,017,765
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	39,353,144	44,960,972	40,616,347
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	781,280	1,246,588	1,587,367
16	66	finanční výnosy	0	0	
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	21,166,660	23,126,600	25,952,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	6,086,597	4,066,232	7,294,554
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC- COVID	268,000	109,686	9,567,497
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-2,762	-1,240	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16,479,168	17,853,476	23,837,370
2	50	spotřebované nákupy	2,550,810	2,581,343	3,500,100
3	51	služby	1,067,173	930,741	1,063,547
4	52	osobní náklady	12,193,673	13,660,263	18,867,329
5	53	daně a poplatky	2,908	835	1,700
6	54	ostatní náklady	9,153	20,993	8,500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	655,414	659,301	396,194
8	56	finanční náklady	37	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	16,478,431	17,851,946	23,837,370
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9,937,359	10,863,403	11,991,653
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	877,079	255,325	325,123
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4,335,340	5,850,800	7,000,000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC + transfer	1,246,653	832,844	1,494,065
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC- COVID	82,000	49,574	3,026,529
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-737	-1,530	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	348,507
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	2,952
5	Tvorba fondu celkem	2,952
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	200,000
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	200,000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	151,459

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9,451,677
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2,350,552
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
21	Tvorba fondu celkem	2,350,552
22	financování údržby a oprav majetku	1,500,000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	800,000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1,506,048
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	3,806,048
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	7,996,181

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	212,490
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	11,806
31	Tvorba fondu celkem	11,806
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	224,296
34	Čerpání fondu celkem	224,296
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3a

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6,458,067
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2,321,933
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	61,990,575
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	9,412,575
5	použití prostředků rezervního fondu	200,000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	1,500,000
7	použití prostředků fondu odměn	224,296
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	138
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	108,855,135
12	kryto: vlastními prostředky organizace	52,608,000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8,780,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	32,952,000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	čerpání fondů	1,912,490

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1,506,048
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

Komentář: nařízený odvod z fondu investic je včetně částky 8 619,- Kč (transfer)

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1

P3b

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	139.00	138.00	-1%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	138.20	138.00	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	31,193,400	34,450,000	10%
4	náhrady mezd	4,664,707	5,790,000	24%
5	prémie a odměny 600 000,- Kč + mimořádné odměny COVID	2,222,000	10,012,575	351%
6	příplatky celkem	9,874,472	10,788,000	9%
7	v tom: osobní příplatky	3,022,961	3,200,000	6%
8	ostatní mzdy	280,762	400,000	42%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	650,959	550,000	-16%
10	Mzdové náklady celkem	48,886,300	61,990,575	27%
11	z toho: za hlavní činnost	48,886,300	61,990,575	27%
12	za doplňkovou činnost			#DIV/0!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	29,085	37,102	28%
<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	6	500	3,000
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	108	750	81,000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	104	1,880	195,520
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	218		279,520

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	548,050	745,200	36%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	2,517,250	1,998,000	-21%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	3,065,300	2,743,200	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb						
p.č.	účet		ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
				Služba 1	Služba 2	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			7,287,400	1,492,600	8,780,000
2	50	Spotřebované nákupy		0	0	0
3		501	spotřeba materiálu	0	0	0
4		502	spotřeba energie	0	0	0
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby		0	0	0
8		511	opravy a udržování	0	0	0
9		512	cestovné	0	0	0
10		513	náklady na reprezentaci	0	0	0
11		518	ostatní služby	0	0	0
12	52	Osobní náklady		5,360,196	1,097,871	6,458,067
13		521	mzdové náklady	5,360,196	1,097,871	6,458,067
14		524	zákonné sociální pojištění	0	0	0
15		525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16		527	zákonné sociální náklady	0	0	0
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		0	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	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	0	0	0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		1,927,204	394,729	2,321,933
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1,927,204	394,729	2,321,933
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	0	0	0
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

P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR1
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	opravy a udržování nemovitého majetku	2,000,000	1,500,000		
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	2,000,000	1,500,000	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	800,000	800,000	0	0	0
14	Průmyslová pračka	450,000	450,000			
15	Myčka podložních mís pro imobilní klienty	150,000	150,000			
16	PC pro zajištění vykazování v IS Cygnus 2 - 15 ks	200,000	200,000			
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	800,000	800,000	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. sledovaného roku	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	20,673,107	14,505,602			844,504	0	5,323,001
2	odpisová skupina 1	90,250	78,730	10	10%	3,504	0	8,016
3	odpisová skupina 2	1,670,541	850,494	10	10%	84,072	0	735,975
4	odpisová skupina 3	381,023	10,618	15	15%	25,140	0	345,265
5	odpisová skupina 4	16,570,306	12,755,341	20	20%	472,147	0	3,342,818
6	odpisová skupina 4-A	1,960,987	810,419	10	10%	259,641	0	890,927
7	odpisová skupina 5	0	0	0	0%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	0	0%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	290,117,961	29,720,131			1,506,048	8,619	258,891,782
10	odpisová skupina 6	1,437,550	10,515	70	70%	19,500	0	1,407,535
11	odpisová skupina 7	288,680,411	29,709,616	160	160%	1,486,548	8,619	257,484,247
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	310,791,068	44,225,733			2,350,552	8,619	264,214,783
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 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)	310,791,068	44,225,733			2,350,552	8,619	264,214,783

2,330,552	20,000	2,321,933
-----------	--------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost plňková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		108,855,135	101,900,000	107,200,000
2	50	Spotřebované nákupy	15,930,000	17,700,000	18,400,000
3	501	spotřeba materiálu	9,620,000	10,300,000	10,600,000
4	502	spotřeba energie	5,310,000	6,100,000	6,300,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1,000,000	1,300,000	1,500,000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	6,256,157	7,670,000	8,080,000
8	511	opravy a udržování	2,000,000	2,100,000	2,200,000
9	512	cestovné	50,000	60,000	70,000
10	513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	4,196,157	5,500,000	5,800,000
12	52	Osobní náklady	84,078,426	73,780,000	77,870,000
13	521	mzdové náklady	61,990,575	54,000,000	57,000,000
14	524	zákonné sociální pojištění	20,610,451	18,450,000	19,420,000
15	525	jiné sociální pojištění	252,900	230,000	250,000
16	527	zákonné sociální náklady	1,224,500	1,100,000	1,200,000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	10,000	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	10,000	0	0
22	54	Ostatní náklady	50,000	50,000	50,000
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	50,000	50,000	50,000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2,530,552	2,700,000	2,800,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2,330,552	2,400,000	2,500,000
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	200,000	300,000	300,000
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		108,855,135	101,900,000	107,200,000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	52,608,000	52,200,000	52,200,000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	52,608,000	52,200,000	52,200,000

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		1,912,490	1,500,000	1,500,000
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	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	1,912,490	1,500,000	1,500,000
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		54,334,645	48,200,000	53,500,000
84		672	dotace MPSV	45,546,026	34,000,000	38,000,000
85		672	provozní příspěvek LK	8,780,000	14,200,000	15,500,000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK + transfer	8,619	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0