

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

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

Datum sestavení: čtvrtek 26. listopad 2020

Vypracoval(a): Iva Svobodová
Funkce: účetní

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 UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2
- P4 - Plán investic na rok 2020 UR2
- 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
Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		84 137 610	91 364 794	120 069 122
2	50	Spotřebované nákupy	14 901 286	15 568 626	18 988 348
3	501	spotřeba materiálu	9 598 768	10 126 903	12 678 348
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	7 430 000
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	5 370 000
12	52	Osobní náklady	59 181 043	66 495 615	88 731 392
13	521	mzdové náklady	43 491 035	48 939 780	65 597 535
14	524	zákonně sociální pojištění	14 631 173	16 367 886	21 571 788
15	525	jiné sociální pojištění	175 341	198 212	267 632
16	527	zákonně sociální náklady	868 832	989 737	1 294 437
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	4 859 382
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 467 160	2 870 363	2 334 382
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	2 525 000
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	120 069 122
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	49 290 503	55 824 375	52 085 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	49 290 503	55 824 375	52 085 000
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 polotovárů	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	1 924 296
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	328 156	183 127	1 924 296

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	66 059 826
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	25 502 000	28 977 400	32 952 000
85		672	dotace mimořádně MPSV + MZ (COVID)	0	0	24 319 207
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

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR2

Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

P1b

Služba 1 - Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	67 658 443	73 511 318	93 632 921
2	50	spotřebované nákupy	12 350 476	12 987 283	17 098 079
3	51	služby	5 061 557	4 390 211	5 938 650
4	52	osobní náklady	46 987 370	52 835 352	68 608 855
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	1 937 537
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	93 632 921
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	39 353 144	44 960 972	39 644 876
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	781 280	1 246 588	1 597 166
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 SR - MPSV+MZ (COVID)	268 000	109 686	19 144 325
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	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 479 168	17 853 476	26 436 201
2	50	spotřebované nákupy	2 550 810	2 581 343	4 415 269
3	51	služby	1 067 173	930 741	1 491 350
4	52	osobní náklady	12 193 673	13 660 263	20 122 537
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	396 845
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	26 436 201
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 937 359	10 863 403	12 440 124
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	877 079	255 325	327 130
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 SR - MPSV+MZ (COVID)	82 000	49 574	5 174 882
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	88 000
3	peněžní dary - neúčelové	112 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	2 952
5	Tvorba fondu celkem	202 952
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.	351 459

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	2 354 382
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	2 354 382
22	financování údržby a oprav majetku	1 500 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 269 605
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	4 275 653
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	7 530 406

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 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

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	65 597 535
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	12 527 890
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

Kontrolní součet - příspěvek LK

8 780 000

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	120 069 122
12	kryto: vlastními prostředky organizace	52 085 000
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	1 924 296

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 UR2

Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR2 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	5 955 967	28%
5	prémie a odměny 600 000,- Kč + mimořádné odměny COVID	2 222 000	12 527 890	464%
6	příplatky celkem	9 874 472	10 788 000	9%
7	v tom: osobní příplatky	3 022 961	3 400 000	12%
8	ostatní mzdy	280 762	830 000	196%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	650 959	1 045 678	61%
10	Mzdové náklady celkem	48 886 300	65 597 535	34%
11	z toho: za hlavní činnost	48 886 300	65 597 535	34%
12	za doplňkovou činnost			#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	29 085	38 981	34%

kontrola

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. - třísměnný 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	#DĚLENÍ_NULOU!
	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	NAKLADY - 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 nemovitosti	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 UR2
Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítované 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	rozpočítované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze 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	1 269 605	1 269 605	0	0	0
14	Průmyslová pračka	450 000	450 000			
15	Myčka podložních mís pro imobilní klienty	150 000	150 000			
16	Počítače mini PC i5 7th generace - 23 ks (výkazování v IS Cygnus 2)	427 726	427 726			
17	Temokamera pro sledování tělesné teploty Hikvision (COVID)	241 879	241 879			
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 269 605	1 269 605	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR2
Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

P5

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč									
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k 1.1. sledovaného roku	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena	
1	movitý majetek celkem	20 914 986	14 505 602					5 561 050	
2	odpisová skupina 1	90 250	78 730	10	10%	3 504	0	8 016	
3	odpisová skupina 2	1 912 420	850 494	10	10%	87 902	0	974 024	
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)	311 032 947	44 225 733			2 354 382	8 619	264 452 832	
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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena	
13	movitý majetek celkem	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)	311 032 947	44 225 733			2 354 382	8 619	264 452 832	

2 334 382 20 000 2 321 933

hlavní činnost zůstatková cena hlavní činnost zůstatková cena

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

p.č.	účet	ukazatel	2020 UR 2	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		120 069 122	111 467 346	114 258 619
2	50	Spotřebované nákupy	18 988 348	16 590 000	17 000 000
3	501	spotřeba materiálu	12 678 348	9 820 000	10 000 000
4	502	spotřeba energie	5 310 000	5 570 000	5 700 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 000 000	1 200 000	1 300 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	7 430 000	7 290 000	7 562 000
8	511	opravy a udržování	2 000 000	2 000 000	2 100 000
9	512	cestovné	50 000	50 000	52 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	5 370 000	5 230 000	5 400 000
12	52	Osobní náklady	88 731 392	84 974 444	87 003 119
13	521	mzdové náklady	65 597 535	62 643 437	64 003 119
14	524	zákonné sociální pojištění	21 571 788	20 819 720	21 444 000
15	525	jiné sociální pojištění	267 632	258 818	266 000
16	527	zákonné sociální náklady	1 294 437	1 252 469	1 290 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	10 000	10 000	10 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	10 000	10 000	10 000
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	4 859 382	2 552 902	2 633 500
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 334 382	2 352 902	2 423 500
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	2 525 000	200 000	210 000
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		120 069 122	111 467 346	114 258 619
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	52 085 000	52 280 500	52 500 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	52 085 000	52 280 500	52 500 000
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		1 924 296	1 700 000	1 750 000
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	1 924 296	1 700 000	1 750 000
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		66 059 826	57 486 846	60 008 619
84		672	dotace MPSV	32 952 000	44 851 427	47 000 000
85		672	provozní příspěvek LK	8 780 000	12 626 800	13 000 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK + transfer	8 619	8 619	8 619
87		672	dotace mimořádné MPSV + MZ (COVID)	24 319 207	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0