Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	**1517**
Název organizace:	**Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o. příspěvková organizace**

Sídlo: Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: pondělí 11. března 2019

Vypracoval(a):
Funkce ekonomka Podpis:

Schválil(a):
ředitel(ka) organizace Podpis:

Schválila:
vedoucí odboru sociálních věcí Podpis:

Přílohy:
P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
P2 Bilance fondů organizace na rok 2019
P3 Doplňující 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

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

p.č.		účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1			**NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5**	**74 289 990**	**84 137 610**	**89 405 367**
2	50	Spotřebované nákupy		14 194 030	14 901 286	14 610 000
3		501	spotřeba materiálu	8 638 605	9 598 768	9 360 000
4		502	spotřeba energie	4 566 940	4 396 147	4 250 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	988 485	906 371	1 000 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby		5 336 481	6 128 730	6 095 000
8		511	opravy a udržování	1 531 892	1 850 260	2 000 000
9		512	cestovné	25 737	43 757	60 000
10		513	náklady na reprezentaci	6 000	6 000	10 000
11		518	ostatní služby	3 772 852	4 228 713	4 025 000
12	52	Osobní náklady		50 570 575	59 181 043	65 416 920
13		521	mzdové náklady	37 186 090	43 491 035	48 152 000
14		524	zákonné sociální pojištění	12 494 338	14 631 173	16 099 000
15		525	jiné sociální pojištění	146 756	175 341	198 880
16		527	zákonné sociální náklady	743 391	868 832	967 040
17		528	jiné sociální náklady	0	14 662	0
18	53	Daně a poplatky		7 726	17 103	0
19		531	daň silniční	0	0	0
20		532	daň z nemovitostí	0	0	0
21		538	jiné daně a poplatky	7 726	17 103	0
22	54	Ostatní náklady		107 206	53 843	100 000
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542	jiné pokuty a penále	1 200	425	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	106 006	53 418	100 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		4 067 235	3 855 385	3 183 447
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	3 553 908	3 467 160	2 983 447
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	19 884	16 922	0
37		557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0
38		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	493 443	371 303	200 000
39	56	Finanční náklady		6 737	220	0
40		562	úroky	0	0	0
41		563	kurzové ztráty	0	220	0
42		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43		569	ostatní finanční náklady	6 737	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**	**74 287 521**	**84 134 111**	**89 405 367**
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		47 830 018	49 290 503	51 626 387
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	47 830 018	49 290 503	51 626 387
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		1 004 983	1 658 358	1 943 980
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	558 941	328 156	1 943 980
77		649	ostatní výnosy z činnosti	446 042	1 330 202	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		25 452 520	33 185 250	35 835 000
84		672	dotace MPSV	16 367 690	25 502 000	27 985 000
85		672	provozní příspěvek LK	9 084 830	7 333 250	7 850 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	200 000	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	150 000	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89			**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI**	**-2 469**	**-3 499**	**0**

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb P1b

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		**Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5**	**67 658 443**	**71 101 632**
2	50	spotřebované nákupy	12 350 476	12 447 300
3	51	služby	5 061 557	5 058 850
4	52	osobní náklady	46 987 370	51 036 221
5	53	daně a poplatky	14 196	41 500
6	54	ostatní náklady	44 690	41 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 199 971	2 476 261
8	56	finanční náklady	183	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		**Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6**	**67 655 681**	**71 101 632**
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	39 353 144	39 990 129
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	781 280	1 613 503
16	66	finační výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	21 166 660	22 360 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	6 086 597	7 138 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	268 000	
20		**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti**	**-2 762**	**0**

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		**Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5**	**16 479 168**	**19 053 735**
2	50	spotřebované nákupy	2 550 810	3 112 700
3	51	služby	1 067 173	1 036 150
4	52	osobní náklady	12 193 673	14 380 699
5	53	daně a poplatky	2 908	8 500
6	54	ostatní náklady	9 153	8 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	655 414	507 186
8	56	finanční náklady	37	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		**Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6**	**16 478 431**	**19 053 735**
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 937 359	11 636 258
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	877 079	330 477
16	66	finační výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 335 340	5 625 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	1 246 653	1 462 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	82 000	
20		**Hospodářský výsledek z hlavní činnosti**	**-737**	**0**

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019 P2

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**311 553**
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	**Tvorba fondu celkem**	**0**
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	250 000
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**	**250 000**
12	**Konečný stav fondu k 31. 12.**	**61 553**

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**11 260 020**
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	3 003 447
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 210 993
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 určené k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	**Tvorba fondu celkem**	**4 214 440**
22	financování údržby a oprav majetku	1 500 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 275 136
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 704 814
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	**Čerpání fondu celkem**	**4 479 950**
28	**Konečný stav fondu k 31. 12.**	**10 994 510**

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**193 980**
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	**Tvorba fondu celkem**	**0**
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	193 980
34	**Čerpání fondu celkem**	**193 980**
35	**Konečný stav fondu k 31. 12.**	**0**

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 P3a

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	**neinvestiční příspěvek na provoz organizace**	**4 876 362**
2	**neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje**	**2 973 638**
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 210 993
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	48 152 000
5	použití prostředků rezervního fondu	250 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	1 500 000
7	použití prostředků fondu odměn	193 980
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	138
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
	Kontrolní součet - příspěvek LK	*0*

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	89 405 367
12	kryto: vlastními prostředky organizace	51 626 387
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7 850 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	27 985 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	1 943 980

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 704 814
19	z prodeje - pronájmu dlouhodbého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 P3b

Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	138,00	138,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	137,61	138,00	0%
3 *)	**základní mzdy (tarifní složka platu)**	**29 818 951**	**32 370 500**	**9%**
4	náhrady mezd	4 215 314	4 594 000	9%
5	prémie a odměny	1 814 514	1 800 000	-1%
6	příplatky celkem	6 870 846	8 487 500	24%
7	v tom: osobní příplatky	2 337 071	2 670 000	14%
8	ostatní mzdy	267 769	400 000	49%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	503 641	500 000	-1%
10	**Mzdové náklady celkem**	**43 491 035**	**48 152 000**	**11%**
11	**z toho: za hlavní činnost**	**43 491 035**	**48 152 000**	**11%**
12	**za doplňkovou činnost**			########
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 032	28 775	11%
	kontrola	*0*	*0*	

položka	druh zvlášního příplatku od 1.1.2019	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	521 930	548 050	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	2 353 710	2 517 250	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	########
	celkem	**2 875 640**	**3 065 300**	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019 P4
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

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	0	0
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**	**3 251 129**	**545 136**	**1 210 993**	**0**	**0**
8	Změna dispozic terasy - spol. místnost, akce č.5500181517	2 205 993	0	960 993	0	0
9	(akce přeložena z r. 2018 schváleno usnesením č.106/19/RK)					
10	Stavba zahradního altánu s ohništěm, akce č. 5500261517	1 045 136	545 136	250 000	0	0
11	(akce přeložena z r. 2018 schváleno usnesením č.106/19/RK)					
12						
13	**2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem**	**730 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**
14	SERVER HP-16CORE HDD, 128GB RAM, ILO	300 000	300 000	0	0	0
15	Myčky podložních mís pro imobilní klienty - 3 ks	300 000	300 000	0	0	0
16	Lůžko koupací pojízdné pro imobilní klienty	130 000	130 000	0	0	0
17						
18						
19	**3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20						
21						
22	**Celkem za organizaci**	**3 981 129**	**1 275 136**	**1 210 993**	**0**	**0**

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

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019 P5
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

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**	**39 561 962**	**31 408 862**			**1 298 633**	**0**	**6 854 467**
2	odpisová skupina 1	90 250	75 226	10	10%	3 504	0	11 520
3	odpisová skupina 2	1 695 859	782 432	10	10%	71 615	0	841 812
4	odpisová skupina 3	19 662 010	17 700 612	15	15%	511 826	0	1 449 572
5	odpisová skupina 4	16 152 856	12 163 341	20	20%	520 279	0	3 469 236
6	odpisová skupina 4-A	1 960 987	687 251	10	10%	191 409	0	1 082 327
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**	**289 247 719**	**28 121 413**			**1 704 814**	**9 809**	**259 421 492**
10	odpisová skupina 6	1 045 136	0	50	50%	14 052	0	1 031 084
11	odpisová skupina 7	288 202 583	28 121 413	160	160%	1 690 762	9 809	258 390 408
12	**celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)**	**328 809 681**	**59 530 275**			**3 003 447**	**9 809**	**266 275 959**
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)	**328 809 681**	**59 530 275**			**3 003 447**	**9 809**	**266 275 959**

	2 983 447	20 000	**2 973 638**
Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:	*hlavní činnost*	*doplňková činnost*	*provozní příspěvek*

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Dům seniorů Liberec - Františkov, p.o.

p.č.		účet	ukazatel	2019	2020	2021
1			**NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5**	**89 405 367**	**92 600 000**	**94 800 000**
2	50	Spotřebované nákupy		14 610 000	15 840 000	15 970 000
3		501	spotřeba materiálu	9 360 000	9 600 000	9 700 000
4		502	spotřeba energie	4 250 000	5 200 000	5 200 000
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 000 000	1 040 000	1 070 000
6		504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby		6 095 000	6 272 000	6 275 000
8		511	opravy a udržování	2 000 000	2 100 000	2 100 000
9		512	cestovné	60 000	62 000	65 000
10		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	4 025 000	4 100 000	4 100 000
12	52	Osobní náklady		65 416 920	67 188 000	69 255 000
13		521	mzdové náklady	48 152 000	49 500 000	51 000 000
14		524	zákonné sociální pojištění	16 099 000	16 488 000	17 000 000
15		525	jiné sociální pojištění	198 880	200 000	215 000
16		527	zákonné sociální náklady	967 040	1 000 000	1 040 000
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		100 000	100 000	100 000
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	100 000	100 000	100 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		3 183 447	3 200 000	3 200 000
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	2 983 447	3 000 000	3 000 000
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
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	200 000	200 000
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.USC 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 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			**VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6**	**89 405 367**	**92 600 000**	**94 800 000**
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		51 626 387	52 000 000	52 600 000
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602	výnosy z prodeje služeb	51 626 387	52 000 000	52 600 000
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		1 943 980	2 500 000	3 000 000
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	1 943 980	2 500 000	3 000 000
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 USC a SF		35 835 000	38 100 000	39 200 000
84		672	dotace MPSV	27 985 000	29 100 000	30 000 000
85		672	provozní příspěvek LK	7 850 000	9 000 000	9 200 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	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**