

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1509
Název organizace:	Domov důchodců Sloup v Cechách, příspěvková organizace
Sídlo:	Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

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

Datum sestavení: pondělí 27. červenec 2020

Vypracoval(a): Ing. Anna Slavětínská Marková
Funkce: ekonomka

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Dagmar Žaloudková
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 URI
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	38,793,287	41,510,095	44,591,303
2	50	Spotřebované nákupy	5,420,204	5,513,208	5,744,248
3		501 spotřeba materiálu	3,766,029	3,767,134	3,709,248
4		502 spotřeba energie	1,417,286	1,527,147	1,785,000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	236,889	218,927	250,000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1,998,321	2,133,070	1,493,000
8		511 opravy a udržování	734,941	824,668	441,000
9		512 cestovné	44,449	40,098	44,000
10		513 náklady na reprezentaci	4,984	9,591	10,000
11		518 ostatní služby	1,213,947	1,258,713	998,000
12	52	Osobní náklady	30,120,822	32,647,752	36,409,699
13		521 mzdové náklady	22,154,783	24,112,503	26,924,331
14		524 zákonné sociální pojištění	7,410,592	7,959,671	8,830,024
15		525 jiné sociální pojištění	91,886	96,248	106,448
16		527 zákonné sociální náklady	463,561	479,330	548,896
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	950	1,100	1,200
19		531 daň silniční	950	1,100	1,200
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	66,702	54,304	48,150
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24		542 jiné pokuty a penále	8,000	0	0
25		543 dary	0	0	0
26		544 prodaný materiál	0	0	0
27		547 manka a škody	0	7,685	0
28		548 tvorba fondů	3,347	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	55,355	46,619	48,150
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1,185,908	1,160,461	895,006
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	448,768	521,227	595,006
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	28,653	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	708,487	639,234	300,000
39	56	Finanční náklady	380	200	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	380	200	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	38,788,872	41,509,390	44,591,303

52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	22,244,485	23,547,058	24,005,313
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	22,244,485	23,547,058	24,005,313
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	100,391	59,746	289,092
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	95	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	32,000	0	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76		648 čerpání fondů	65,000	45,000	52,700
77		649 ostatní výnosy z činnosti	3,391	14,651	236,392
78	66	Finanční výnosy	45	55	55
79		662 úroky	45	55	55
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	16,443,951	17,902,531	20,296,843
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	9,007,106	10,305,718	11,728,000
85		672 dotace MPSV - COVID	0	0	1,578,188
86		672 provozní příspěvek LK	7,139,388	7,586,158	6,980,000
87		672 neinvestiční dotace - účelové LK	294,793	0	0
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	2,664	10,655	10,655
89		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-4,415	-705	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P1b

Služba 1 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	38,793,287	41,510,095	44,591,303
2	50	spotřebované nákupy	5,420,204	5,513,208	5,744,248
3	51	služby	1,998,321	2,133,070	1,493,000
4	52	osobní náklady	30,120,822	32,647,752	36,409,699
5	53	daně a poplatky	950	1,100	1,200
6	54	ostatní náklady	66,702	54,304	48,150
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1,185,908	1,160,461	895,006
8	56	finanční náklady	380	200	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	38,788,872	41,509,390	44,591,303
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	22,244,485	23,547,058	24,005,313
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	100,391	59,746	289,092
16	66	finanční výnosy	45	55	55
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9,007,106	10,305,718	13,306,188
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7,434,181	7,586,158	6,980,000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové, ost.prostředky	2,664	10,655	10,655
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-4,415	-705	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	0		0
2	50	spotřebované nákupy			
3	51	služby			
4	52	osobní náklady			
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady			
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			
8	56	finanční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	0		0
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží			
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy			
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV			
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC			
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	102,714
2	peněžní dary - účelové	52,700
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	22,189
5	Tvorba fondu celkem	74,889
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	52,700
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	52,700
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	124,903

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	804,066
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	595,006
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1,200,000
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	1,795,006
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1,200,000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	300,288
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1,500,288
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1,098,784

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	68,610
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	66,566
31	Tvorba fondu celkem	66,566
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	135,176

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6,395,649
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	584,351
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1,200,000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	26,924,331
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	1,179,513
5	použití prostředků rezervního fondu	52,700
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	65
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	44,591,303
12	kryto: vlastními prostředky organizace	24,005,313
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6,980,000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	11,728,000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		289,147

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	300,288
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 URI
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	URI 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	65,00	65,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	65,00	65,00	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	14,517,310	16,378,160	13%
4	náhrady mezd	2,495,816	2,766,437	11%
5	prémie a odměny	1,130,330	1,474,513	30%
6	příplatky celkem	5,460,046	5,755,221	5%
7	v tom: osobní příplatky	2,102,076	2,199,275	5%
8	ostatní mzdy	0	0	#DIV/0!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	509,001	550,000	8%
10	Mzdové náklady celkem	24,112,503	26,924,331	12%
11	z toho: za hlavní činnost	24,112,503	26,924,331	12%
12	za doplňkovou činnost	0	0	#DIV/0!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	30,261	33,813	12%

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	0	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	35	750	26,250
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	37	1,880	69,560
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	72		95,810

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	442,800	491,400	11%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1,032,030	1,077,630	4%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DIV/0!
	celkem	1,474,830	1,569,030	

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb						
p.č.	účet	ukazatel	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1	2020 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		6,980,000	0	0	6,980,000
2	50	Spotřebované nákupy	0	0	0	0
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie				0
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	0	0	0	0
8		511 opravy a udržování				0
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci				0
11		518 ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady	6,395,649	0	0	6,395,649
13		521 mzdové náklady	4,780,007			4,780,007
14		524 zákonné sociální pojištění	1,615,642			1,615,642
15		525 jiné sociální pojištění				0
16		527 zákonné sociální náklady				0
17		528 jiné sociální náklady				0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19		531 daň silniční				0
20		532 daň z nemovitostí				0
21		538 jiné daně a poplatky				0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení				0
24		542 jiné pokuty a penále				0
25		543 dary				0

26	544	prodaný materiál						0
27	547	manka a škody						0
28	548	tvorba fondů						0
29	549	ostatní náklady z činnosti						0
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	584,351	0	0	584,351		
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	584,351			584,351		
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku					0	
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku					0	
34	554	prodané pozemky					0	
35	555	tvorba a zúčtování rezerv					0	
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek					0	
37	557	náklady z odepsaných pohledávek					0	
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku					0	
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0	0	
40	562	úroky					0	
41	563	kurzové ztráty					0	
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					0	
43	569	ostatní finanční náklady					0	
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0	0	0	
45	571	náklady na nároky na prostředky SR					0	
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC					0	
47	574	náklady a ostatní nároky					0	
48	59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	
49	591	daň z příjmů	0	0	0	0	0	
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	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	1,200,000	0	1,200,000	0	0
8	rekonstrukce EPS (elektrické požární signalizace)	1,200,000		1,200,000		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1,200,000	0	1,200,000	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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	4,586,753	1,531,780			295,102	0	2,759,871
2	odpisová skupina 1	0	0	15	7%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	992,776	57,679	10	10%	75,490	0	859,607
4	odpisová skupina 3	884,222	376,288	15	7%	38,676	0	469,258
5	odpisová skupina 4	1,789,753	637,793	20	5%	88,932	0	1,063,028
6	odpisová skupina 4-A	920,002	460,020	10	10%	92,004	0	367,978
7	odpisová skupina 5	0	0	30	3%	0	0	0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	41,802,057	7,927,209			300,288	10,655	33,574,560
10	odpisová skupina 6	5,843,397	1,708,005	50	2%	73,248	0	4,062,144
11	odpisová skupina 7	35,958,660	6,219,204	150	1%	227,040	10,655	29,512,416
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	46,388,810	9,458,989			595,390	10,655	36,334,431
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	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)	46,388,810	9,458,989			595,390	10,655	36,334,431

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

595,006 384 584,351
hlavní činnost plňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		44,591,303	45,072,499	45,362,531
2	50	Spotřebované nákupy	5,744,248	6,128,650	6,363,582
3	501	spotřeba materiálu	3,709,248	3,898,650	4,093,582
4	502	spotřeba energie	1,785,000	1,950,000	1,980,000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	250,000	280,000	290,000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1,493,000	1,560,800	1,610,900
8	511	opravy a udržování	441,000	500,000	500,000
9	512	cestovné	44,000	47,000	47,000
10	513	náklady na reprezentaci	10,000	10,000	10,000
11	518	ostatní služby	998,000	1,003,800	1,053,900
12	52	Osobní náklady	36,409,699	36,409,699	36,409,699
13	521	mzdové náklady	26,924,331	26,924,331	26,924,331
14	524	zákonné sociální pojištění	8,830,024	8,830,024	8,830,024
15	525	jiné sociální pojištění	106,448	106,448	106,448
16	527	zákonné sociální náklady	548,896	548,896	548,896
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1,200	1,200	1,200
19	531	daň silniční	1,200	1,200	1,200
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	48,150	47,150	47,150
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	48,150	47,150	47,150
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	895,006	925,000	930,000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	595,006	625,000	630,000
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	300,000	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		44,591,303	45,072,499	45,362,531
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	24,005,313	24,005,313	24,005,313
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	24,005,313	24,005,313	24,005,313

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		0	0	0
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	289,092	31,000	31,000
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	0	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	52,700	30,000	30,000
78	66	Finanční výnosy		236,392	1,000	1,000
79		662	úroky	55	55	55
80		663	kurzové zisky	55	55	55
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		0	0	0
84		672	dotace MPSV	20,296,843	21,036,131	21,326,163
85		672	provozní příspěvek LK	13,306,188	13,175,476	13,325,508
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	6,980,000	7,850,000	7,990,000
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88		674	výnosy z ostatních nároků	10,655	10,655	10,655
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0