

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled 2021-2023 - 1. verze (UR 1)
--

Datum sestavení: 11. 06. 2021

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

Schválil(a): Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
ředitelka organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2021 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	41 510 095	46 621 669	50 661 794
2	50	Spotřebované nákupy	5 513 208	6 645 512	5 701 801
3		501 spotřeba materiálu	3 767 134	4 608 882	4 461 954
4		502 spotřeba energie	1 527 147	1 794 887	983 847
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	218 927	241 743	256 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 133 070	1 766 392	1 990 742
8		511 opravy a udržování	824 668	802 879	892 562
9		512 cestovné	40 098	33 997	40 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 591	9 837	10 000
11		518 ostatní služby	1 258 713	919 679	1 048 180
12	52	Osobní náklady	32 647 752	36 982 614	42 010 373
13		521 mzdové náklady	24 112 503	27 328 998	31 244 505
14		524 zákonné sociální pojištění	7 959 671	9 014 900	10 045 568
15		525 jiné sociální pojištění	96 248	106 844	129 000
16		527 zákonné sociální náklady	479 330	531 872	591 300
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1 100	1 275	1 000
19		531 daň silniční	1 100	775	1 000
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	500	0
22	54	Ostatní náklady	54 304	84 909	48 650
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	7 685	0	0
28		548 tvorba fondů	0	0	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	46 619	84 910	48 650
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 160 461	1 140 767	909 228
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	521 227	574 631	606 740
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	639 234	566 136	302 488
39	56	Finanční náklady	200	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	200	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	41 509 390	46 621 535	50 661 794
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	23 547 058	24 872 266	24 669 989
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	23 547 058	24 872 266	24 669 989
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	59 746	470 663	695 643
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	95	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	45 000	58 500	625 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	14 651	412 163	70 643
78	66		Finanční výnosy	55	61	60
79		662	úroky	55	61	60
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 prostr. SR, rozpočtů ÚSC a SF	17 902 531	21 278 545	25 296 102
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	10 305 718	11 728 000	14 933 405
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	0	2 580 265	4 511 963
86		672	provozní příspěvek LK	7 586 158	6 959 625	5 468 160
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	371 919
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	10 655	10 655	10 655
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
90			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	-705	-134	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2021 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P1b

Služba 1 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR1 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	41 510 095	46 621 669	50 661 794
2	50	spotřebované nákupy	5 513 208	6 645 512	5 701 801
3	51	služby	2 133 070	1 766 392	1 990 742
4	52	osobní náklady	32 647 752	36 982 614	42 010 373
5	53	daně a poplatky	1 100	1 275	1 000
6	54	ostatní náklady	54 304	84 909	48 650
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 160 461	1 140 767	909 228
8	56	finanční náklady	200	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	41 509 390	46 621 535	50 661 794
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	23 547 058	24 872 266	24 669 989
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktivace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	59 746	470 663	695 643
16	66	finanční výnosy	55	61	60
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV, covid dotace	10 305 718	14 308 265	19 445 368
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 586 158	6 959 625	5 468 160
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové, ost. Prostředky	10 655	10 655	382 574
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-705	-134	0

Služba 2 - Doplňte službu

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	odhad 2020	UR1 2021
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-účelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0		0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	121 469
2	peněžní dary - účelové	75 000
3	peněžní dary - neúčelové	
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	86 187
5	Tvorba fondu celkem	161 187
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	75 000
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	150 000
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	225 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	57 656

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 583 793
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	606 740
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	316 802
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o.	
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
21	Tvorba fondu celkem	923 542
22	financování údržby a oprav majetku	400 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	556 802
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	323 420
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1 280 222
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 227 113

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	138 610
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	138 610

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 872 075
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	596 085
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	316 802
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	31 244 505
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2 779 773
5	použití prostředků rezervního fondu	150 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	400 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	65
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	50 661 794
12	kryto: vlastními prostředky organizace	24 669 989
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 468 160
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	14 933 405
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	dotace MPSV C, E, účel. Přísp. KU na opravy, ostatní výnosy	5 590 240

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	323 420
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR1 2021	rozdl
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)	16 747 949	18 899 097	13%
4	náhrady mezd	2 788 054	2 659 283	-5%
5	prémie a odměny	1 889 960	566 973	-70%
6	příplatky celkem	5 121 250	5 639 379	10%
7	v tom: příplatek za vedení	471 457	474 474	1%
	osobní příplatek	1 915 712	2 318 768	21%
	zvláštní příplatek	903 344	1 112 943	23%
	příplatek noční	458 042	458 290	0%
	příplatek So, Ne	865 307	823 104	-5%
	příplatek svátek	507 388	451 800	-11%
8	ostatní mzdy	0	2 608 285	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	781 785	871 488	11%
10	Mzdové náklady celkem	27 328 998	31 244 505	14%
11	z toho: za hlavní činnost	27 328 998	31 244 505	14%
12	za doplňkovou činnost	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	34 035	38 940	14%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	600	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	36,00	750	27 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0,00	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	38,00	1 880	71 440
5	ostatní příplatky			0
	celkem	74,00		98 440

3*)	důvod navýšení	tarif 31.12.	tarif 1.1.	rozdl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	491 400	478 040	-3%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 077 630	1 263 720	17%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	1 569 030	1 741 760	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1	2021 UR1
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	5 468 160	0	0	5 468 160
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	4 872 075	0	0	4 872 075
13		521 mzdové náklady	3 641 310			3 641 310
14		524 zákonné sociální pojištění	1 230 765			1 230 765
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	596 085	0	0	596 085
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	596 085			596 085
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
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
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
49		591 daň z příjmů	0	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	oprava EPS	371 919	0	371 919	
2	běžné provozní opravy	400 000	400 000	0	
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	771 919	400 000	371 919	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	316 802	0	316 802	0	0
8	rekonstrukce EPS	316 802		316 802		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	240 000	240 000	0	0	0
14	sprchovací lůžko pro klienty	120 000	120 000	0	0	0
15	pečicí trouba do kuchyně	120 000	120 000	0		
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	556 802	240 000	316 802	0	0

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

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k l.l. sledovaného roku	dob a odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	4 586 753	1 838 212			283 704	0	2 464 837
2	odpisová skupina 1	0	0	15	7%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	311 125	87 715	10	10%	30 036		193 374
4	odpisová skupina 3	884 222	414 964	15	7%	38 676		430 582
5	odpisová skupina 4	2 471 404	783 509	20	5%	122 988		1 564 907
6	odpisová skupina 4-A	920 002	552 024	10	10%	92 004		275 974
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	41 013 858	8 295 151			323 420	10 655	32 395 287
10	odpisová skupina 6	5 055 198	1 848 907	50	2%	96 380	0	3 109 911
11	odpisová skupina 7	35 958 660	6 446 244	150	1%	227 040	10 655	29 285 376
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	45 600 611	10 133 363			607 124	10 655	34 860 124
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč								
pol.	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena	oprávky k l.l. sledovaného roku	dob a 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	0			0	0	0
15	odpisová skupina 2	0	0			0	0	0
16	odpisová skupina 3	0	0			0	0	0
17	odpisová skupina 4	0	0			0	0	0
18	odpisová skupina 5	0	0			0	0	0
19	odpisová skupina 6	0	0			0	0	0
20	nemovitý majetek celkem	0	0			0	0	0
21	odpisová skupina 6	0	0			0	0	0
22	odpisová skupina 7	0	0			0	0	0
23	celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)	0	0			0	0	0
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	45 600 611	10 133 363			607 124	10 655	34 860 124

606 740 384 596 085

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost zřizovací činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		50 661 794	47 107 187	47 348 187
2	50	Spotřebované nákupy	5 701 801	6 330 000	6 470 000
3		501 spotřeba materiálu	4 461 954	3 950 000	4 080 000
4		502 spotřeba energie	983 847	2 100 000	2 100 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	256 000	280 000	290 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	1 990 742	1 445 000	1 477 000
8		511 opravy a udržování	892 562	400 000	400 000
9		512 cestovné	40 000	45 000	47 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 048 180	990 000	1 020 000
12	52	Osobní náklady	42 010 373	38 389 537	38 389 537
13		521 mzdové náklady	31 244 505	28 464 732	28 464 732
14		524 zákonné sociální pojištění	10 045 568	9 212 100	9 212 100
15		525 jiné sociální pojištění	129 000	117 410	117 410
16		527 zákonné sociální náklady	591 300	595 295	595 295
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	1 000	1 000	1 000
19		531 daň silniční	1 000	1 000	1 000
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	48 650	48 650	48 650
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	48 650	48 650	48 650
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	909 228	893 000	962 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	606 740	623 000	662 000
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	302 488	270 000	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		50 661 794	47 107 187	47 348 187
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	24 669 989	24 555 000	24 600 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	24 669 989	24 555 000	24 600 000
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	695 643	0	0
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	625 000	0	0
77		649	ostatní výnosy z činnosti	70 643	0	0
78	66		Finanční výnosy	60	60	60
79		662	úroky	60	60	60
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	25 296 102	22 552 127	22 748 127
84		672	dotace MPSV	14 933 405	16 909 267	16 935 760
85		672	provozní příspěvek LK	5 468 160	5 632 205	5 801 712
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	371 919	0	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	4 522 618	10 655	10 655
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0