

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1513
Název organizace:	Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Sídlo:	Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry

Rozpočet 2024 a rozpočtový výhled 2024-2026 - návrh rozpočtu (UR1)

Datum sestavení: úterý 16. duben 2024

Vypracoval(a): Bc. Ludmila Roučková
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Čestmír Skrbek
ředitel(ka) organizace

Podpis:

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

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2024 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2024 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2024
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2024 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2024 UR1
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		76 486 336	82 497 178	86 466 482
2	50	Spotřebované nákupy	14 551 871	14 603 850	19 967 969
3	501	spotřeba materiálu	10 353 148	10 294 405	11 657 889
4	502	spotřeba energie	3 326 737	3 304 445	6 910 080
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	871 986	1 005 000	1 400 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	2 831 454	4 775 705	3 796 840
8	511	opravy a udržování	740 647	2 362 073	1 004 840
9	512	cestovné	1 168	11 732	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	8 721	10 000
11	518	ostatní služby	2 079 639	2 393 179	2 772 000
12	52	Osobní náklady	54 316 512	59 195 424	59 538 251
13	521	mzdové náklady	40 203 366	43 628 203	44 012 422
14	524	zákonné sociální pojištění	13 139 560	14 518 408	14 899 859
15	525	jiné sociální pojištění	174 698	180 407	185 146
16	527	zákonné sociální náklady	798 888	868 406	440 824
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	14 580	8 372	5 000
19	531	daň silniční		0	
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	14 580	8 372	5 000
22	54	Ostatní náklady	161 347	95 816	101 020
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	70 100		
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodáný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	91 247	95 816	101 020
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4 610 572	3 818 011	3 057 402
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 049 042	2 119 607	2 137 402
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku			
34	554	prodané pozemky			
35	555	tvorba a zúčtování rezerv			
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek			
37	557	náklady z odepsaných pohledávek			
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 561 530	1 698 404	920 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky			
41	563	kurzové ztráty			
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	ostatní finanční náklady			
44	57	Náklady na nároky na prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR			
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC			
47	574	náklady a ostatní nároky			
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			76 486 336	82 497 178	86 466 482
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		43 382 659	47 623 009	52 827 568
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	5 000
54		602	výnosy z prodeje služeb	43 382 659	47 623 009	52 822 568
55		603	výnosy z pronájmu			
56		604	výnosy z prodaného zboží			
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů			
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob		0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby			
60		612	změna stavu zásob polotovarů			
61		613	změna stavu zásob výrobků			
62		614	změna stavu ostatních zásob			
63	62	Aktivace		0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží			
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb			
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
68	64	Ostatní výnosy		226 509	372 009	200 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
70		642	jiné pokuty a penále			
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek			
72		644	výnosy z prodeje materiálu			
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	226 509	281 017	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti		90 992	
78	66	Finanční výnosy		0	0	0
79		662	úroky			
80		663	kurzové zisky			
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		32 877 168	34 502 160	33 438 914
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	24 220 757	27 911 222	24 778 914
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID			
86		672	provozní příspěvek LK	8 656 411	6 559 800	8 660 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje		31 138	
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

P1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2024 návrh
Domov důchodců Velké Hamry

P1b

Služba 1 - Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	59 660 770	65 052 654	67 068 907
2	50	spotřebované nákupy	11 621 620	11 894 092	15 974 375
3	51	služby	2 266 593	4 035 404	3 037 472
4	52	osobní náklady	42 129 336	45 831 755	45 526 322
5	53	daně a poplatky	11 664	7 149	4 000
6	54	ostatní náklady	143 098	76 653	80 816
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 488 450	3 207 601	2 445 922
8	56	finanční náklady	9		
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	59 660 770	65 052 654	67 068 907
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	34 094 156	39 218 197	43 200 085
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	183 127	318 290	160 000
16	66	finanční výnosy		7	
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	18 207 354	20 387 222	17 631 114
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 176 133	5 097 800	6 077 708
19	67c	výnosy transfer		31 138	
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Služba 2 - Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2022	SK 2023	návrh 2024
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 825 567	17 444 525	19 397 575
2	50	spotřebované nákupy	2 930 252	2 709 759	3 993 594
3	51	služby	564 861	740 303	759 368
4	52	osobní náklady	12 187 176	13 363 669	14 011 928
5	53	daně a poplatky	2 916	1 223	1 000
6	54	ostatní náklady	18 250	19 163	20 204
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 122 112	610 408	611 481
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	16 825 567	17 444 525	19 397 575
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	9 288 504	8 404 813	9 627 483
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	43 382	53 712	40 000
16	66	finanční výnosy			
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 013 403	7 524 000	7 147 800
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 480 278	1 462 000	2 582 292
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domov důchodců Velké Hamry

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	594 129
2	peněžní dary - účelové	30 000
3	peněžní dary - neúčelové	160 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	Tvorba fondu celkem	190 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	200 000
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	
10	úhrada ztráty za předchozí léta	
11	Čerpání fondu celkem	200 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	584 129

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	906 996
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 142 802
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 155 000
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	3 297 802
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	2 954 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 230 540
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	4 184 540
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	20 258

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	25 646
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.	25 646

Domov důchodců Velké Hamry

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2024
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 632 048
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 027 952
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 155 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	44 012 422
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000
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)	88
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

8 660 000

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2024
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	86 466 482
12	kryto: vlastními prostředky organizace	52 827 568
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 660 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	24 778 914
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		200 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2024
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 230 540
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2024 návrh
Domov důchodců Velké hamry

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2023	návrh 2024	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	88,00	88,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	88,00	88,00	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	24 865 751	26 475 467	6%
4	náhrady mezd	4 904 086	4 158 042	-15%
5	prémie a odměny	2 691 854	1 500 000	-44%
6	příplatky celkem	10 958 877	11 361 713	4%
7	v tom: příspěvek za vedení	542 480	570 095	5%
	osobní příspěvek	5 482 073	5 900 573	8%
	zvláštní příspěvek	1 449 928	1 577 522	9%
	příplatek noční	784 742	844 243	8%
	příplatek So, Ne	1 847 515	1 621 862	-12%
	příplatek svátek	852 139	847 419	-1%
8	ostatní mzdy	0	100 000	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	287 820	487 200	69%
10	Mzdové náklady celkem	43 708 388	44 082 422	1%
11	z toho: za hlavní činnost	43 628 203	44 012 422	1%
12	za doplňkovou činnost	80 185	70 000	-13%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	41 118	41 283	0%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2023	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	40,00	750	30 000
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...	45,00	1 880	84 600
5	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...DZR	11,00	2 880	31 680
	celkem	96,00		146 280

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	0	0	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh	2024 návrh
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		6 077 708	2 582 292	0	8 660 000
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	4 455 346	2 176 702	0	6 632 048
13		521 mzdové náklady	4 455 346	2 176 702		6 632 048
14		524 zákonné sociální pojištění				0
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	1 622 362	405 590		2 027 952
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 622 362	405 590		2 027 952
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

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku	0	0		
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	0	0	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	2 754 000	924 000	1 155 000	0	0
8	Rozšíření zázemí aktivizační dílny	550 000	550 000			
9	Rozšíření zázemí rehabilitačního oddělení	374 000	374 000			
10	Venkovní žaluzie oddělení B, C, D	926 000		251 000		
11	Venkovní žaluzie oddělení A	480 000		480 000		
12	Venkovní žaluzie oddělení C	424 000		424 000		
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	200 000	200 000	0	0	0
14	Myčka podložních mís A	200 000	200 000			
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	2 954 000	1 124 000	1 155 000	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	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	13 330 279	6 273 471			896 230	93 418	6 160 578
2	odpisová skupina 1	245 820	136 342	10		24 576		84 902
3	odpisová skupina 2	978 034	430 986	10		97 800		449 248
4	odpisová skupina 3	2 834 918	911 221	15		188 016		1 735 681
5	odpisová skupina 4	9 271 507	4 794 922	20		585 838	93 418	3 890 747
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	164 480 015	43 141 018			1 230 540	0	120 108 457
10	odpisová skupina 6	8 148 869	4 032 055	50		178 332		3 938 482
11	odpisová skupina 7	156 331 145	39 108 963	150		1 052 208		116 169 974
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	177 810 294	49 414 489			2 126 770	93 418	126 269 035
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	320 020	112 224			16 032	0	191 764
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	320 020	112 224	20		16 032		191 764
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)	320 020	112 224			16 032	0	191 764
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	178 130 314	49 526 713			2 142 802	93 418	126 460 799

2 137 402	5 400	2 027 952
-----------	-------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost olňková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026

Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	2024	2025	2026
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		86 466 482	86 865 000	86 965 000
2	50	Spotřebované nákupy	19 967 969	20 100 000	20 150 000
3	501	spotřeba materiálu	11 657 889	11 700 000	11 750 000
4	502	spotřeba energie	6 910 080	6 900 000	6 900 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	1 400 000	1 500 000	1 500 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 796 840	4 020 000	3 950 000
8	511	opravy a udržování	1 004 840	1 100 000	1 030 000
9	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 772 000	2 900 000	2 900 000
12	52	Osobní náklady	59 538 251	59 648 817	59 767 240
13	521	mzdové náklady	44 012 422	44 112 422	44 200 000
14	524	zákonné sociální pojištění	14 899 859	14 909 999	14 939 600
15	525	jiné sociální pojištění	185 146	185 272	185 640
16	527	zákonné sociální náklady	440 824	441 124	442 000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	5 000	5 000	5 000
22	54	Ostatní náklady	101 020	111 000	111 000
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	101 020	111 000	111 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 057 402	2 980 183	2 981 760
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 137 402	2 120 000	2 150 000
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	920 000	860 183	831 760
39	56	Finanční náklady	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
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
49	591	daň z příjmů	0		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		86 466 482	86 865 000	86 965 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	52 827 568	53 005 000	53 005 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000	5 000	5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	52 822 568	53 000 000	53 000 000

55		603	výnosy z pronájmu	0		
56		604	výnosy z prodaného zboží	0		
57		608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		
58	61		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0		
60		612	změna stavu zásob polotovarů	0		
61		613	změna stavu zásob výrobků	0		
62		614	změna stavu ostatních zásob	0		
63	62		Aktivace	0	0	0
64		621	aktivace materiálu a zboží	0		
65		622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		
66		623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		
68	64		Ostatní výnosy	200 000	400 000	400 000
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		
70		642	jiné pokuty a penále	0		
71		643	výnosy z odepsaných pohledávek	0		
72		644	výnosy z prodeje materiálu	0		
73		645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku	0		
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	0		
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0		
76		648	čerpání fondů	200 000	400 000	400 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0		
78	66		Finanční výnosy	0	0	0
79		662	úroky	0		
80		663	kurzové zisky	0		
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		
82		669	ostatní finanční výnosy	0		
83	67		Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	33 438 914	33 460 000	33 560 000
84		672	dotace MPSV	24 778 914	24 800 000	24 900 000
85		672	provozní příspěvek LK	8 660 000	8 660 000	8 660 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků			
89			HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0