

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 2021 a rozpočtový výhled 2021-2023 - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: úterý 26. říjen 2021

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

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

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2021 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2021 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2021
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2021 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2021-2023

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2021 UR2
Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	61 573 694	73 757 082	81 153 281
2	50	Spotřebované nákupy	12 815 785	16 349 284	17 359 784
3	501	spotřeba materiálu	8 047 010	11 846 707	11 554 047
4	502	spotřeba energie	4 199 797	3 956 031	5 087 749
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	568 978	546 546	717 988
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	2 494 775	2 512 413	2 890 000
8	511	opravy a udržování	790 807	721 748	820 000
9	512	cestovné	17 057	8 264	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	9 018	9 371	10 000
11	518	ostatní služby	1 677 893	1 773 030	2 050 000
12	52	Osobní náklady	42 465 907	51 508 000	57 945 327
13	521	mzdové náklady	31 286 091	38 075 258	42 520 919
14	524	zákonné sociální pojištění	10 422 576	12 516 666	14 389 178
15	525	jiné sociální pojištění	134 168	155 532	178 800
16	527	zákonné sociální náklady	623 072	760 544	856 430
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	9 364	11 852	12 160
19	531	daň silniční	7 072	7 750	8 160
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	2 292	4 102	4 000
22	54	Ostatní náklady	99 046	89 936	96 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	jiné pokuty a penále			
25	543	dary			
26	544	prodaný materiál			
27	547	manka a škody			
28	548	tvorba fondů			
29	549	ostatní náklady z činnosti	99 046	89 936	96 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	3 688 817	3 285 597	2 850 010
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 943 609	2 020 213	2 050 010
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	624		
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 744 584	1 265 384	800 000
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	61 573 694	73 757 082	81 153 281
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	32 955 389	34 617 704	36 257 795
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	18 183	401	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	32 937 206	34 617 303	36 257 795
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	162 968	2 234 222	590 000
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	výnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75	647	výnosy z prodeje pozemků			

76		648	čerpání fondů	162 968	99 722	590 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti		2 134 500	
78	66	Finanční výnosy		0	13	0
79		662	úroky			
80		663	kurzové zisky		13	
81		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669	ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na proř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		28 455 337	36 905 143	44 305 486
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	19 151 590	20 857 000	27 348 356
85		672	dotace MPSV COVID		6 040 776	8 332 422
86		672	provozní příspěvek LK	9 297 747	9 997 367	8 624 708
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	6 000	10 000	
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2021 UR2
Domov důchodců Velké Hamry

P1b

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	51 058 070	58 186 769	64 492 664
2	50	spotřebované nákupy	10 214 049	13 701 327	13 747 508
3	51	služby	1 995 821	2 009 931	2 232 000
4	52	osobní náklady	35 827 356	39 765 267	46 146 620
5	53	daně a poplatky	7 491	9 482	9 728
6	54	ostatní náklady	81 075	71 948	76 800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 932 278	2 627 132	2 280 008
8	56	finanční náklady		1 682	
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	51 058 070	58 186 769	64 492 664
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	26 767 102	28 157 326	29 485 463
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	130 375	2 214 291	472 000
16	67	dotace MPSV COVID		4 866 811	6 556 487
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	16 716 846	17 437 000	20 628 356
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 437 747	5 501 341	7 350 358
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	6 000	10 000	
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	SK 2020	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	10 515 624	15 570 313	16 442 629
2	50	spotřebované nákupy	2 601 737	2 647 957	3 494 287
3	51	služby	498 955	502 483	558 000
4	52	osobní náklady	6 638 549	11 742 733	11 798 708
5	53	daně a poplatky	1 873	2 370	2 432
6	54	ostatní náklady	17 971	17 987	19 200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	756 539	656 783	570 002
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	10 515 624	15 570 313	16 442 629
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 188 286	6 460 379	6 772 332
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	32 594	19 944	118 000
16	66	dotace MPSV COVID		1 173 964	1 775 935
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	2 434 744	3 420 000	6 720 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 860 000	4 496 026	1 056 362
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	103 479
2	peněžní dary - účelové	40 000
3	peněžní dary - neúčelové	60 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
5	Tvorba fondu celkem	100 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	100 000
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	100 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	103 479

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	587 158
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 050 010
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	2 050 010
22	financování údržby a oprav majetku	490 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	893 239
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 213 558
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	2 596 797
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	40 371

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

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2

P3a

Domov důchodců Velké Hamry

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 594 190
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 030 518
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	42 520 919
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	3 798 082
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	490 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	90
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	81 153 281
12	kryto: vlastními prostředky organizace	36 257 795
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 624 708
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	27 348 356
15	dotace MPSV COVID	8 332 422
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	590 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 213 558
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov důchodců Velké Hamry

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR2 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	95,00	88,00	-7%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	90,30	89,56	-1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	21 406 846	24 951 656	17%
4	náhrady mezd	4 059 571	3 658 272	-10%
5	prémie a odměny	4 298 904	4 546 632	6%
6	příplatky celkem	8 022 165	8 860 292	10%
7	v tom: příspěvek za vedení	439 244	429 140	-2%
	osobní příspěvek	3 125 366	3 949 316	26%
	zvláštní příspěvek	1 597 512	1 587 222	-1%
	příplatek noční	699 083	781 090	12%
	příplatek So, Ne	1 411 430	1 373 416	-3%
	příplatek svátek	749 530	740 108	-1%
8	ostatní mzdy	0	114 290	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	338 395	440 400	30%
10	Mzdové náklady celkem	38 125 881	42 571 542	12%
11	z toho: za hlavní činnost	38 075 258	42 520 919	12%
12	za doplňkovou činnost	50 623	50 623	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	34 872	39 201	12%
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0,00	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný 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...	57,00	1 880	116 280
5	ostatní příplatky			0
	celkem	97,00		146 280

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	547 560	554 360	1%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 591 923	1 745 210	10%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	2 139 483	2 299 570	

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
Domov důchodců Velké Hamry

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2
			Služba 1	Služba 2	Služba 3	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		7 350 358	1 056 362	0	8 406 720
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	5 725 944	650 258	0	6 376 202
13		521 mzdové náklady	5 725 944	650 258		6 376 202
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		1 624 414	406 104	0	2 030 518
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 624 414	406 104		2 030 518
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 Velké Hamry

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	490 000	490 000		
2	/malování, údržba kuchyň, prádelna, altánky/				
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	490 000	490 000	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	216 447	216 447	0	0	0
8	Zastřešení hlediště - zahrada	216 447	216 447			
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	676 792	676 792	0	0	0
14	Konvektomat	450 000	450 000			
15	Přívodní kabel pro dieselagregár	226 792	226 792			
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	893 239	893 239	0	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	13 131 983	6 162 817			820 420	0	6 148 746
2	odpisová skupina 1	245 820	62 602	10		24 588		158 630
3	odpisová skupina 2	588 034	209 086	10		58 805		320 143
4	odpisová skupina 3	3 955 501	2 107 442	15		253 275		1 594 784
5	odpisová skupina 4	8 342 628	3 783 687	20		483 752		4 075 189
6	odpisová skupina 4-A							0
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	163 538 050	39 455 442			1 213 558	0	122 869 050
10	odpisová skupina 6	8 148 869	3 497 034	50		178 356		4 473 479
11	odpisová skupina 7	155 389 181	35 958 408	150		1 035 202		118 395 571
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	176 670 033	45 618 259			2 033 978	0	129 017 796
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	64 128			16 032	0	239 860
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	320 020	64 128	20		16 032		239 860
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	64 128			16 032	0	239 860
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	176 990 053	45 682 387			2 050 010	0	129 257 656

2 046 550 3 460 **2 030 518**

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023

Domov důchodců Velké Hamry

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		81 153 281	73 579 262	74 731 190
2	50	Spotřebované nákupy	17 359 784	15 015 193	15 576 741
3	501	spotřeba materiálu	11 554 047	10 095 193	10 656 741
4	502	spotřeba energie	5 087 749	4 300 000	4 300 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	717 988	620 000	620 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	2 890 000	2 520 000	2 520 000
8	511	opravy a udržování	820 000	700 000	700 000
9	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 050 000	1 800 000	1 800 000
12	52	Osobní náklady	57 945 327	53 565 569	54 110 449
13	521	mzdové náklady	42 520 919	39 322 837	39 722 837
14	524	záonné sociální pojištění	14 389 178	13 291 119	13 426 319
15	525	jiné sociální pojištění	178 800	165 156	166 836
16	527	záonné sociální náklady	856 430	786 457	794 457
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	12 160	12 500	13 000
19	531	daň silniční	8 160	8 500	9 000
20	532	daň z nemovitostí	0		
21	538	jiné daně a poplatky	4 000	4 000	4 000
22	54	Ostatní náklady	96 000	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	96 000	111 000	111 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 850 010	2 355 000	2 400 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 050 010	2 055 000	2 100 000
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	800 000	300 000	300 000
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		81 153 281	73 579 262	74 731 190
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	36 257 795	35 915 000	35 955 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	5 000	5 000
54	602	výnosy z prodeje služeb	36 257 795	35 910 000	35 950 000
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		590 000	600 000	600 000
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	vnosy 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	590 000	600 000	600 000
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		44 305 486	37 064 262	38 176 190
84		672	dotace MPSV	27 348 356	28 405 340	29 257 500
85		672	provozní příspěvek LK	8 624 708	8 658 922	8 918 690
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	dotace MPSV COVID	8 332 422		
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0