

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1522</b>
Název organizace:	<b>Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou příspěvková organizace</b>

Sídlo: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou, 466 01

**Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)**

Datum sestavení: 11. březen 2019

Vypracoval(a): Věra Šenfildová  
Funkce ekonomka

Podpis:

Schválil(a): PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M.  
ředitel(ka) organizace

Podpis:

Schválila: Mgr. Jolana Šebková  
vedoucí odboru sociálních věcí

Podpis:

**Přílohy:**

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019

P3 Doplnující 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**

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
<b>1</b>		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>24 753 876</b>	<b>28 453 767</b>	<b>29 194 645</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3 454 153	3 628 240	3 790 217
3		501 spotřeba materiálu	2 333 655	2 608 752	2 664 217
4		502 spotřeba energie	704 117	749 443	828 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	416 381	270 045	298 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	2 237 785	3 185 746	2 743 000
8		511 opravy a udržování	440 966	1 130 863	700 000
9		512 cestovné	350	0	1 000
10		513 náklady na reprezentaci	3 943	3 967	10 000
11		518 ostatní služby	1 792 526	2 050 916	2 032 000
12	52	Osobní náklady	18 396 321	20 759 126	22 116 000
13		521 mzdové náklady	13 150 000	14 937 000	16 125 000
14		524 zákonné sociální pojištění	4 388 295	4 961 956	5 106 000
15		525 jiné sociální pojištění	51 617	59 992	65 000
16		527 zákonné sociální náklady	806 409	800 178	820 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitostí			
21		538 jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	54 404	39 840	40 500
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	54 404	39 840	40 500
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	611 213	840 815	504 928
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	475 249	499 930	404 928
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	135 964	340 885	100 000
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 prostr.SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			
46		572 náklady na nároky na prostrf. rozpočtů USC			
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 příjmu	0	0	0
51		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>24 696 697</b>	<b>28 433 846</b>	<b>29 194 645</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 586 522	7 618 953	7 926 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	7 551 522	7 614 953	7 916 000
55		603 výnosy z pronájmu	35 000	4 000	10 000
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 polotovárů			
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	28 000	104 000	10 000
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	15 000	70 000	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků			
76		648 čerpání fondů	13 000	34 000	10 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti			
78	66	Finanční výnosy	1 200	1 200	1 200
79		662 úroky	1 200	1 200	1 200
80		663 kurzové zisky			
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669 ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostrf. SR, rozpočtů USC a SF	17 080 975	20 709 693	21 257 445
84		672 dotace MPSV	10 362 254	14 250 000	15 637 000
85		672 provozní příspěvek LK	6 663 246	5 290 482	5 500 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	865 758	
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	52 966	295 904	112 000
88		674 výnosy z ostatních nároků	2 509	7 549	8 445
89		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>-57 179</b>	<b>-19 921</b>	<b>0</b>

**Domovy pro osoby se ZP**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>19 830 607</b>	<b>20 317 145</b>
2	50	spotřebované nákupy	2 799 347	2 908 217
3	51	služby	2 200 836	1 888 000
4	52	osobní náklady	14 320 248	15 246 000
5	53	daně a poplatky	0	0
6	54	ostatní náklady	19 857	20 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	490 319	254 928
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>19 873 691</b>	<b>20 317 145</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 728 851	7 000 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	81 120	10 000
16	66	finanční výnosy	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 900 000	10 417 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	2 395 362	2 731 100
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	767 758	158 445
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>43 084</b>	<b>0</b>

**Centra denních služeb**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>8 623 160</b>	<b>9 027 500</b>
2	50	spotřebované nákupy	828 893	882 000
3	51	služby	984 911	855 000
4	52	osobní náklady	6 438 878	7 020 000
5	53	daně a poplatky	0	0
6	54	ostatní náklady	19 982	20 500
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	350 496	250 000
8	56	finanční náklady		
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF		
10	59	daň z příjmů		
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>8 560 156</b>	<b>9 027 500</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	890 102	916 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	30 430	10 000
16	66	finanční výnosy	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 350 000	5 220 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	2 895 120	2 768 900
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	393 904	112 000
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-63 004</b>	<b>0</b>

**P2 Bilance fondů organizace na rok 2019**

P2

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>62 947</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	10 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>10 000</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	10 000
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	19 981
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>29 981</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>42 966</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>560 479</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	404 928
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	750 000
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
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>1 154 928</b>
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	900 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	179 112
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 079 112</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>636 295</b>

pol.	FOND ODMĚN	Kč
<b>29</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>221</b>
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>31</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>0</b>
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
<b>34</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>221</b>

<b>pol.</b>	<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
<b>1</b>	<b>neinvestiční příspěvek na provoz organizace</b>	<b>5 103 517</b>
<b>2</b>	<b>neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje</b>	<b>396 483</b>
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	750 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 125 000
5	použití prostředků rezervního fondu	29 981
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)	42
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0</i>

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	29 194 645
12	kryto: vlastními prostředky organizace	7 926 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	5 500 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	15 637 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	11 200

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	179 112
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019**  
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	43,00	50,00	16%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	41,36	42,30	2%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>8 373 308</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13%</b>
4	náhrady mezd	1 512 754	1 600 000	6%
5	prémie a odměny	439 778	635 000	44%
6	příplatky celkem	2 788 047	2 850 000	2%
7	v tom: osobní příplatky	824 192	830 000	1%
8	ostatní mzdy	0	0	#####
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	1 823 113	1 540 000	-16%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>14 937 000</b>	<b>16 125 000</b>	<b>8%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>14 937 000</b>	<b>16 125 000</b>	<b>8%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>			#####
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 422	28 733	9%
	<i>kontrola</i>	0	0	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2019	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	4	500	2 000
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	18	750	13 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	36	1 880	67 680
5	ostatní příplatky	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>58</b>		<b>83 180</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	123 650	130 000	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	734 567	786 000	7%
c	jiné tarifní navýšení			#####
	<b>celkem</b>	<b>858 217</b>	<b>916 000</b>	

**P4 Plán investic a oprav na rok 2019**  
**Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1					
2					
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Klimatizace CDS	300 000	300 000	300 000		
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Stropní zvedací systém CDS	450 000	450 000	450 000		
15	mobilní sprchovací lůžko DOZP	150 000	150 000			
16						
17						
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>3 375 990</b>	<b>640 838</b>			<b>225 816</b>	<b>8 445</b>	<b>2 509 336</b>
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	2 144 936	57 066	15	7%	107 616	8 445	1 980 254
5	odpisová skupina 4							0
6	odpisová skupina 4-A	1 231 054	583 772	10	10%	118 200		529 082
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>27 229 760</b>	<b>3 569 877</b>			<b>179 112</b>	<b>0</b>	<b>23 480 771</b>
10	odpisová skupina 6	576 986	30 064	50	2%	11 184		535 738
11	odpisová skupina 7	26 652 774	3 539 813			167 928		22 945 033
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>30 605 750</b>	<b>4 210 715</b>			<b>404 928</b>	<b>8 445</b>	<b>25 990 107</b>
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
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7							0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>30 605 750</b>	<b>4 210 715</b>			<b>404 928</b>	<b>8 445</b>	<b>25 990 107</b>

404 928

396 483

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost    doplňková činnost    provozní příspěvek



**P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021**  
**Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou**

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>29 194 645</b>	<b>30 762 200</b>	<b>30 762 200</b>
2	50	Spotřebované nákupy	3 790 217	4 010 000	4 010 000
3	501	spotřeba materiálu	2 664 217	2 800 000	2 800 000
4	502	spotřeba energie	828 000	900 000	900 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	298 000	310 000	310 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 743 000	2 911 000	2 911 000
8	511	opravy a udržování	700 000	700 000	700 000
9	512	cestovné	1 000	1 000	1 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 032 000	2 200 000	2 200 000
12	52	Osobní náklady	22 116 000	23 071 200	23 071 200
13	521	mzdové náklady	16 125 000	17 000 000	17 000 000
14	524	zákonné sociální pojištění	5 106 000	5 186 200	5 186 200
15	525	jiné sociální pojištění	65 000	65 000	65 000
16	527	zákonné sociální náklady	820 000	820 000	820 000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitosti	0		
21	538	jiné daně a poplatky	0		
22	54	Ostatní náklady	40 500	50 000	50 000
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	40 500	50 000	50 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	504 928	720 000	720 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	404 928	420 000	420 000
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	100 000	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.USC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0		
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů USC	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		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>29 194 645</b>	<b>30 762 200</b>	<b>30 762 200</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 926 000	8 005 000	8 005 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	7 916 000	8 000 000	8 000 000
55	603	výnosy z pronájmu	10 000	5 000	5 000
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		
60	612	změna stavu zásob polotovárů	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	10 000	10 000	10 000
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	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	10 000	10 000	10 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy	1 200	1 200	1 200
79	662	úroky	1 200	1 200	1 200
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	21 257 445	22 746 000	22 746 000
84	672	dotace MPSV	15 637 000	16 732 000	16 732 000
85	672	provozní příspěvek LK	5 500 000	5 885 000	5 885 000
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	112 000	120 000	120 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	8 445	9 000	9 000
89		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>