

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1522
Název organizace:	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo:	U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

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

Datum sestavení: úterý 5. říjen 2021

Vypracoval(a): Věra Šenfeldová
Funkce: ekonomka
Podpis:

Schválil(a): PhDr. Lenka Kadlecová
ředitelka 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 UR2
- 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 a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	41 344 852	39 114 290	41 149 250
2	50	Spotřebované nákupy	5 186 380	5 552 103	5 615 000
3		501 spotřeba materiálu	4 174 093	4 352 103	4 415 000
4		502 spotřeba energie	753 845	900 000	900 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	258 442	300 000	300 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	5 244 678	3 753 280	4 565 474
8		511 opravy a udržování	2 994 057	1 300 000	2 000 000
9		512 cestovné	5 422	5 000	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 994	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	2 235 205	2 438 280	2 545 474
12	52	Osobní náklady	29 694 954	29 144 515	30 104 384
13		521 mzdové náklady	21 537 648	21 040 384	21 610 384
14		524 zákonné sociální pojištění	7 111 990	7 104 131	7 334 000
15		525 jiné sociální pojištění	85 924	80 000	110 000
16		527 zákonné sociální náklady	959 392	920 000	1 050 000
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	45 826	60 000	70 000
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	45 826	60 000	70 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 173 009	604 392	794 392
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	420 998	404 392	404 392
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku			
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	76 961		
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	675 050	200 000	390 000
39	56	Finanční náklady	5	0	0
40		562 úroky			
41		563 kurzové ztráty			
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43		569 ostatní finanční náklady	5		
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	41 419 117	39 114 290	41 149 250
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	9 768 321	9 710 000	10 310 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	9 758 321	9 700 000	10 300 000
55		603 výnosy z pronájmu	10 000	10 000	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	96 500	80 000	110 000
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	35 000		
75		647 výnosy z prodeje pozemků			
76		648 čerpání fondů	28 000	70 000	100 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	33 500	10 000	10 000

78	66	Finanční výnosy	1 202	1 200	1 200
79		662 úroky	1 200	1 200	1 200
80		663 kurzové zisky	2		
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
82		669 ostatní finanční výnosy			
83	67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	31 553 094	29 323 090	30 728 050
84		672 dotace MPSV - vyrovnávací platba	17 977 000	18 477 000	20 849 240
		II. kolo		307 280	
85		672 dotace MPSV, COVID, více náklady	9 437 247	1 580 000	1 580 000
		odměny COVID		2 866 531	2 866 531
86		672 provozní příspěvek LK	2 846 000	4 890 240	4 890 240
87		672 neinvestiční dotace - účel. LK (5501631522)	1 100 000	1 030 000	350 000
88		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje ÚP	180 000	160 000	180 000
89		674 výnosy z ostatních nároků	12 847	12 039	12 039
90		HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	74 265	0	0

DOZP-domovy pro osoby se ZD, registrační číslo: 1347706

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	32 160 411	29 121 646	30 572 645
2	50	spotřebované nákupy	3 583 565	4 331 064	4 115 000
3	51	služby	4 394 369	2 853 280	3 365 474
4	52	osobní náklady	23 488 073	21 587 910	22 547 779
5	53	daně a poplatky			
6	54	ostatní náklady	30 079	45 000	50 000
7	55	odpisy, nákup majetku, rezervy a opravné položky	664 325	304 392	494 392
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	32 234 676	29 121 646	30 572 645
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	8 933 309	8 950 000	9 390 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	67 150	40 000	50 000
16	66	finanční výnosy	601	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	20 310 760	12 653 000	12 653 000
		II. kolo MPSV		307 280	307 280
		III. Kolo MPSV			1 080 000
		odměny Covid		2 030 013	2 030 013
		vícenáklady Covid		960 000	960 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 822 856	3 150 753	3 571 752
		ÚP dotační příspěvek na zaměstnance			180 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	1 100 000	1 030 000	350 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	74 265	0	0

CDS-Centra denních služeb, registrační číslo: 9653966

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	9 184 435	9 992 644	10 576 605
2	50	spotřebované nákupy	1 602 814	1 221 039	1 500 000
3	51	služby	850 308	900 000	1 200 000
4	52	osobní náklady	6 206 880	7 556 605	7 556 605
5	53	daně a poplatky	0	0	
6	54	ostatní náklady	15 749	15 000	20 000
7	55	odpisy, nákup majetku, rezervy a opravné položky	508 684	300 000	300 000
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	9 184 435	9 992 644	10 576 605
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	835 012	836 039	816 039
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	29 350	40 000	80 000
16	66	finanční výnosy	600	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	7 116 331	5 920 000	5 920 000
		III.kolo MPSV			984 960
		odměny Covid		836 518	836 518
		vícenáklady Covid		620 000	620 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 203 142	1 739 487	1 318 488
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

P2 Bilance fondů organizace za rok 2021 UR2

P2

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	166 915
2	peněžní dary - účelové	100 000
3	peněžní dary - neúčelové	120 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	74 264
5	Tvorba fondu celkem	294 264
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.	361 179

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	854 293
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	404 392
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	680 000
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	1 084 392
22	financování údržby a oprav majetku	900 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	100 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	188 278
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1 188 278
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	750 407

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	221
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.	221

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

P3a

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 485 848
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	404 392
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 610 384
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	2 866 531
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	220 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	43
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2021
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	41 149 250
12	kryto: vlastními prostředky organizace	10 310 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	4 890 240
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	20 849 240
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	ostatní provozní výnosy	111 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	188 278
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR2 2021	UR2 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	48,00	48,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	43,30	43,30	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12 393 647	12 393 647	0%
4	náhrady mezd	1 728 042	2 028 042	17%
5	prémie a odměny *	2 514 209	2 514 209	0%
6	příplatky celkem	3 535 486	3 654 486	3%
7	v tom: příplatek za vedení	414 796	414 796	0%
	osobní příplatek	1 236 287	1 236 287	0%
	zvláštní příplatek	928 701	928 701	0%
	příplatek noční	295 438	295 438	0%
	příplatek So, Ne	467 817	536 817	15%
	příplatek svátek	192 447	242 447	26%
8	ostatní mzdy	0	0	0%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	869 000	1 020 000	17%
10	Mzdové náklady celkem	21 040 384	21 610 384	3%
11	z toho: za hlavní činnost	21 040 384	21 610 384	3%
12	za doplňkovou činnost	0	0	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	38 821	39 627	2%
	<i>kontrola</i>	0	0	

Pozn.: * Odměny plánované 371 809,00+2 142 400,00-Covid

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	22,00	750	16 500
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...	36,75	1 880	69 090
5	ostatní příplatky			0
	celkem	58,75		85 590

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	146 845	146 845	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 112 493	1 223 603	10%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	0%
	celkem	1 259 338	1 370 448	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2021 UR2	2021 UR2	2021 UR2
			Služba DOZP	Služba CDS	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		30 572 645	10 576 605	41 149 250
2	50	Spotřebované nákupy	4 115 000	1 500 000	5 615 000
3	501	spotřeba materiálu	3 185 000	1 230 000	4 415 000
4	502	spotřeba energie	700 000	200 000	900 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	230 000	70 000	300 000
6	504	prodané zboží			0
7	51	Služby	3 365 474	1 200 000	4 565 474
8	511	opravy a udržování	1 900 000	100 000	2 000 000
9	512	cestovné	5 000	5 000	10 000
10	513	náklady na reprezentaci	5 000	5 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 455 474	1 090 000	2 545 474
12	52	Osobní náklady	22 547 779	7 556 605	30 104 384
13	521	mzdové náklady	16 223 184	5 387 200	21 610 384
14	524	zákonné sociální pojištění	5 564 595	1 769 405	7 334 000
15	525	jiné sociální pojištění	70 000	40 000	110 000
16	527	zákonné sociální náklady	690 000	360 000	1 050 000
17	528	jiné sociální náklady			0
18	53	Daně a poplatky	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	50 000	20 000	70 000
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	50 000	20 000	70 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		494 392	300 000	794 392
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	140 000	264 392	404 392
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	354 392	35 608	390 000
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	0	0
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0

P 4 Plán investic a oprav na rok 2021 UR2
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Oprava střechy DOZP Lesní (5501721522)	900 000	220 000	680 000	
2					
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	900 000	220 000	680 000	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	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	100 000	100 000	0	0	0
14	Koupací lůžko DOZP Erbenova	100 000	100 000			
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	100 000	100 000	0	0	0

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

Dotace z rozp.kraje - investivní/neinvestivní **účelová** dotace

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	2 888 474	1 018 460			216 114	0	1 653 900
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	1 757 320	347 337	15	7%	107 406		1 302 577
5	odpisová skupina 4							0
6	odpisová skupina 4-A	1 131 154	671 123	10	10%	108 708		351 323
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	28 604 760	3 915 049			188 278	0	24 501 433
10	odpisová skupina 6	576 986	52 432	50	2%	11 184		513 370
11	odpisová skupina 7	28 027 774	3 862 617	150	1%	177 094		23 988 063
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	31 493 234	4 933 509			404 392	0	26 155 333
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	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)	31 493 234	4 933 509			404 392	0	26 155 333

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

404 392	404 392
---------	---------

hlavní činnost slůvková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		41 149 250	35 387 000	36 475 000
2	50	Spotřebované nákupy	5 615 000	4 470 000	4 780 000
3	501	spotřeba materiálu	4 415 000	3 200 000	3 500 000
4	502	spotřeba energie	900 000	920 000	930 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	300 000	350 000	350 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	4 565 474	3 115 000	3 215 000
8	511	opravy a udržování	2 000 000	600 000	600 000
9	512	cestovné	10 000	5 000	5 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 545 474	2 500 000	2 600 000
12	52	Osobní náklady	30 104 384	27 132 000	27 810 000
13	521	mzdové náklady	21 610 384	19 500 000	20 000 000
14	524	záonné sociální pojištění	7 334 000	6 600 000	6 760 000
15	525	jiné sociální pojištění	110 000	82 000	85 000
16	527	záonné sociální náklady	1 050 000	950 000	965 000
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	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	70 000	160 000	160 000
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	70 000	160 000	160 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	794 392	510 000	510 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	404 392	410 000	410 000
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	390 000	100 000	100 000
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		41 149 250	35 387 000	36 475 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	10 310 000	10 265 853	10 690 800
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	10 300 000	10 255 853	10 680 800
55	603	výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000
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		110 000	170 000	70 000
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	100 000	150 000	50 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	10 000	20 000	20 000
78	66	Finanční výnosy		1 200	1 200	1 200
79		662	úroky	1 200	1 200	1 200
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		30 728 050	24 949 947	25 713 000
84		672	dotace MPSV	20 849 240	19 300 000	19 900 000
			MPSV odměny COVID	2 866 531		
			vícenáklady COVID	1 580 000		
85		672	provozní příspěvek LK	4 890 240	5 036 947	5 200 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	350 000	500 000	500 000
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	180 000	100 000	100 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	12 039	13 000	13 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0