

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1510
Název organizace:	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace

Sídlo:

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: 8. březen 2019

Vypracoval(a): Bc. Svatava Kučerová
Funkce ekonomka

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Helena Housová
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 důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	43 510 659	48 293 275	51 969 308
2	50	Spotřebované nákupy	6 870 082	6 482 367	6 758 680
3		501 spotřeba materiálu	5 071 556	4 814 987	4 909 400
4		502 spotřeba energie	1 430 509	1 283 431	1 450 280
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	368 017	383 949	399 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	2 393 651	2 981 211	2 766 620
8		511 opravy a udržování	1 221 462	1 526 133	1 432 320
9		512 cestovné	30 122	38 961	40 000
10		513 náklady na reprezentaci	4 666	3 950	10 000
11		518 ostatní služby	1 137 401	1 412 167	1 284 300
12	52	Osobní náklady	32 361 078	36 760 309	40 608 785
13		521 mzdové náklady	23 778 093	26 997 198	29 807 619
14		524 zákonné sociální pojištění	8 017 128	9 117 777	10 079 821
15		525 jiné sociální pojištění	99 187	112 799	125 192
16		527 zákonné sociální náklady	466 670	532 535	596 153
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	62 788	64 259	65 600
19		531 daň silniční	6 600	6 600	6 600
20		532 daň z nemovitostí			
21		538 jiné daně a poplatky	56 188	57 659	59 000
22	54	Ostatní náklady	27 479	38 815	40 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24		542 jiné pokuty a penále	381		
25		543 dary			
26		544 prodaný materiál			
27		547 manka a škody			
28		548 tvorba fondů			
29		549 ostatní náklady z činnosti	27 098	38 815	40 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 795 581	1 966 314	1 729 623
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 117 355	1 157 743	1 029 623
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	87 265		
37		557 náklady z odepsaných pohledávek			
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	590 961	808 571	700 000
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		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	43 732 354	48 457 426	51 969 308
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	27 283 617	28 800 051	29 665 212
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	27 283 617	28 800 051	29 665 212
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 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	74 783	104 576	380 000
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		31 546	
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	46 464	36 063	340 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	28 319	36 967	40 000
78	66	Finanční výnosy	924	924	928
79		662 úroky	924	924	928
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	16 373 030	19 551 875	21 923 168
84		672 dotace MPSV	10 176 396	13 173 000	13 479 000
85		672 provozní příspěvek LK	6 188 974	6 048 112	8 100 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK		326 763	250 000
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	7 660	4 000	94 168
88		674 výnosy z ostatních nároků			
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	221 695	164 151	0

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

P1b

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 326 029	29 660 880
2	50	spotřebované nákupy	3 831 079	3 987 620
3	51	služby	1 761 896	1 632 300
4	52	osobní náklady	20 509 876	22 959 180
5	53	daně a poplatky	38 148	38 700
6	54	ostatní náklady	22 940	23 600
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 162 091	1 019 480
8	56	finanční náklady		
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF		
10	59	daň z příjmů		
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	27 465 291	29 660 880
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	16 521 893	17 502 470
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	61 792	225 200
16	66	řadační výnosy	546	550
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 875 700	6 243 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	3 810 300	5 486 600
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	195 060	203 060
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	139 262	0

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	20 967 246	22 308 428
2	50	spotřebované nákupy	2 651 288	2 771 060
3	51	služby	1 219 315	1 134 320
4	52	osobní náklady	16 250 433	17 649 605
5	53	daně a poplatky	26 111	26 900
6	54	ostatní náklady	15 875	16 400
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	804 222	710 143
8	56	finanční náklady		
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF		
10	59	daň z příjmů		
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	20 992 134	22 308 428
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	12 278 157	12 162 742
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	42 784	154 800
16	66	řadační výnosy	378	378
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	6 297 300	7 236 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	2 237 812	2 613 400
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	135 703	141 108
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	24 888	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	478 433
2	peněžní dary - účelové	
3	peněžní dary - neúčelové	
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	164 151
5	Tvorba fondu celkem	164 151
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	200 000
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.	442 584

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 713 061
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 104 023
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	793 000
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	1 897 023
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 870 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	816 132
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	2 686 132
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 923 952

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	174 440
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	70 317
31	Tvorba fondu celkem	70 317
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	100 000
33	odměny zaměstnancům	
34	Čerpání fondu celkem	100 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	144 757

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 129 405
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	970 595
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	793 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 807 619
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	0
7	použití prostředků fondu odměn	100 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	85
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0</i>

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	51 969 308
12	kryto: vlastními prostředky organizace	29 665 212
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 350 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	13 479 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	380 928

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	816 132
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3b

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	87,00	87,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	83,38	84,93	2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	17 231 922	18 910 475	10%
4	náhrady mezd	2 857 179	3 379 500	18%
5	prémie a odměny	885 919	880 000	-1%
6	příplatky celkem	5 669 441	6 255 544	10%
7	v tom: osobní příplatky	1 342 713	1 431 376	7%
8	ostatní mzdy	44 310	46 100	4%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	364 224	389 000	7%
10	Mzdové náklady celkem	27 052 995	29 860 619	10%
11	z toho: za hlavní činnost	26 997 198	29 807 619	10%
12	za doplňkovou činnost	55 797	53 000	-5%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 674	28 918	8%
	<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	0		0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	40	750	30 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0		0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	54	1 880	101 520
5	ostatní příplatky	0		0
	celkem	94		131 520

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	462 308	488 793	6%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 208 282	1 293 365	7%
c	jiné tarifní navýšení			#####
	celkem	1 670 590	1 782 158	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

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	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	93 000	0	93 000	0	0
8	Přístavba lůžkového a evakuačního výtahu	93 000		93 000		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 870 000	1 870 000	700 000	0	0
14	kuchyňský kotel - plynový	170 000	170 000			
15	Tedom - kogenerační jednotka (záložní zdroj - výroba EE z plynu)	1 500 000	1 500 000	700 000		
16	mandl	200 000	200 000			
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 963 000	1 870 000	793 000	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	7 454 637	5 397 540			280 031	51 168	1 777 066
2	odpisová skupina 1	1 330 870	871 005	10	10%	99 859		360 006
3	odpisová skupina 2	0						0
4	odpisová skupina 3	54 890	8 700	15		3 480		42 710
5	odpisová skupina 4	3 445 233	2 658 325	20	5%	92 244	3 660	694 664
6	odpisová skupina 4-A	1 392 081	934 575	10	10%	59 224	47 508	398 282
7	odpisová skupina 5	1 231 563	924 935	30		25 224		281 404
8	odpisová skupina 6	0						0
9	nemovitý majetek celkem	129 153 061	23 122 134			816 132	0	105 214 795
10	odpisová skupina 6	338 656	133 766	50	2%	5 640		199 250
11	odpisová skupina 7	128 814 405	22 988 368	150		810 492		105 015 545
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	136 607 698	28 519 674			1 096 163	51 168	106 991 861
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	200 177	135 156			7 860	0	57 161
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	200 177	135 156	20	5%	7 860		57 161
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)	200 177	135 156			7 860	0	57 161
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	136 807 875	28 654 830			1 104 023	51 168	107 049 022

1 029 623

74 400

970 595

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		51 969 308	55 381 558	57 512 730
2	50	Spotřebované nákupy	6 758 680	7 265 828	7 424 410
3	501	spotřeba materiálu	4 909 400	5 090 028	5 210 610
4	502	spotřeba energie	1 450 280	1 750 800	1 780 800
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	399 000	425 000	433 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 766 620	2 759 300	2 993 510
8	511	opravy a udržování	1 432 320	1 497 250	1 533 580
9	512	cestovné	40 000	58 200	63 600
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 284 300	1 193 850	1 386 330
12	52	Osobní náklady	40 608 785	43 440 560	45 066 650
13	521	mzdové náklady	29 807 619	31 890 000	33 086 400
14	524	zákonné sociální pojištění	10 079 821	10 778 820	11 179 800
15	525	jiné sociální pojištění	125 192	637 800	661 530
16	527	zákonné sociální náklady	596 153	133 940	138 920
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	65 600	74 450	76 140
19	531	daň silniční	6 600	6 600	6 600
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	59 000	67 850	69 540
22	54	Ostatní náklady	40 000	44 000	48 600
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	40 000	44 000	48 600
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 729 623	1 797 420	1 903 420
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 029 623	1 107 420	1 107 420
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	700 000	690 000	796 000
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.USC 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 USC	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		51 969 308	55 381 558	57 512 730
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	29 665 212	30 026 260	30 203 400
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	29 665 212	30 026 260	30 203 400
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 polotovárů	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	380 000	285 000	192 330
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	340 000	240 000	145 100
77	649	ostatní výnosy z činnosti	40 000	45 000	47 230
78	66	Finanční výnosy	928	930	930
79	662	úroky	928	930	930
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	21 923 168	25 069 368	27 116 070
84	672	dotace MPSV	13 479 000	16 350 000	17 790 000
85	672	provozní příspěvek LK	8 100 000	8 667 000	9 273 700
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	250 000	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	94 168	52 368	52 370
88	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0