

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1510
Název organizace:	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace
Sídlo:	Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou 512 44

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 - 1. verze (UR 2)

Datum sestavení: **středa 26.11.2020**

Vypracoval(a): **Bc. Svatava Kučerová**
Funkce: **ekonomka**

Podpis:

Schválil(a): **Mgr. Helena Housová**
ředitel(ka) organizace

Podpis:

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

Podpis:

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 UR2
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.		účet	ukazatel	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020
1			NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	51 969 371	58 443 214	59 532 935
2	50		Spotřebované nákupy	7 305 603	7 646 760	8 866 080
3		501	spotřeba materiálu	4 975 471	5 128 000	6 289 430
4		502	spotřeba energie	1 914 384	2 093 760	2 104 620
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	415 748	425 000	472 030
6		504	prodané zboží			
7	51		Služby	2 830 903	2 686 530	2 795 060
8		511	opravy a udržování	1 563 429	1 395 000	1 427 940
9		512	cestovné	36 530	36 530	30 820
10		513	náklady na reprezentaci	7 742	10 000	10 000
11		518	ostatní služby	1 223 202	1 245 000	1 326 300
12	52		Osobní náklady	39 424 260	46 015 511	45 766 704
13		521	mzdové náklady	29 007 319	33 854 855	33 671 796
14		524	zákonné sociální pojištění	9 723 332	11 341 376	11 280 052
15		525	jiné sociální pojištění	120 734	142 190	141 420
16		527	zákonné sociální náklady	572 875	677 090	673 436
17		528	jiné sociální náklady			
18	53		Daně a poplatky	59 588	61 700	65 100
19		531	daň silniční	6 600	6 600	6 600
20		532	daň z nemovitostí	35		
21		538	jiné daně a poplatky	52 953	55 100	58 500
22	54		Ostatní náklady	40 468	40 500	48 200
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24		542	jiné pokuty a penále	204		
25		543	dary			
26		544	prodaný materiál			
27		547	manka a škody			
28		548	tvorba fondů			
29		549	ostatní náklady z činnosti	40 264	40 500	48 200
30	55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 308 549	1 992 213	1 991 791
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	1 046 390	1 095 213	1 095 441
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	1 262 159	897 000	896 350
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			51 969 371	58 443 214	59 532 935
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží		31 076 804	31 064 520	30 217 880
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602	výnosy z prodeje služeb	31 076 804	31 064 520	30 217 880
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		216 873	500 000	299 740
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0
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	139 762	425 000	225 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	77 111	75 000	74 740
78	66	Finanční výnosy		923	923	923
79		662	úroky	923	923	923
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		20 674 771	26 877 771	29 014 392
84		672	dotace MPSV	16 162 480	18 086 000	18 086 000
85		672	dotace MPSV + VZ - COVID	0	2 256 554	4 393 175
86		672	provozní příspěvek LK	4 206 123	6 484 000	6 484 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	250 000		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	5 000		
89		674	výnosy z ostatních nároků	51 168	51 217	51 217
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR2
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

P1b

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 155 052	31 491 034	31 988 187
2	50	spotřebované nákupy	4 294 084	4 388 060	4 930 980
3	51	služby	1 667 858	1 603 200	1 649 090
4	52	osobní náklady	19 769 624	24 362 711	24 264 820
5	53	daně a poplatky	35 216	36 400	38 410
6	54	ostatní náklady	23 917	23 900	28 430
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 364 353	1 076 763	1 076 457
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	27 155 052	31 491 034	31 988 187
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15 808 213	17 035 905	16 722 311
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	170 838	373 650	176 980
16	66	finanční výnosy	546	546	546
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	7 527 970	8 540 000	8 540 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 348 594	4 351 500	4 351 500
		COVID		1 159 223	2 166 640
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	298 891	30 210	30 210
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	24 814 320	26 952 180	27 544 748
2	50	spotřebované nákupy	3 011 519	3 258 700	3 935 100
3	51	služby	1 163 045	1 083 330	1 145 970
4	52	osobní náklady	19 654 636	21 652 800	21 501 884
5	53	daně a poplatky	24 372	25 300	26 690
6	54	ostatní náklady	16 551	16 600	19 770
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	944 197	915 450	915 334
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	24 814 320	26 952 180	27 544 748
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15 268 591	14 028 615	13 495 469
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	46 035	126 350	122 860
16	66	finanční výnosy	378	377	377
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	8 634 510	9 546 000	9 546 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	857 529	2 132 500	2 132 500
		COVID		1 097 331	2 226 535
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-účelové	7 277	21 007	21 007
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	642 584
2	peněžní dary - účelové	
3	peněžní dary - neúčelové	
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	0
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	
7	posílení investičního fondu	
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	100 000
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.	542 584

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 617 370
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 169 841
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	350 000
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	1 519 841
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 090 012
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	873 220
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	1 963 232
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	2 173 979

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	244 757
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	138 928
31	Tvorba fondu celkem	138 928
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.	283 686

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3a

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 447 864
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 036 136
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	350 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	33 671 796
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
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)	87
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
Kontrolní součet - příspěvek LK		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	59 532 935
12	kryto: vlastními prostředky organizace	30 217 880
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 484 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	18 086 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		300 663

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	873 220
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3b

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	UR1 2020	UR2 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	89,00	89,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	86,93	86,93	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	20 698 040	20 281 097	-2%
4	náhrady mezd	3 958 800	3 913 499	-1%
5	prémie a odměny + MPSV + MZ - COVID	2 786 515	3 324 000	19%
6	příplatky celkem	6 034 900	5 847 300	-3%
7	v tom: osobní příplatky	1 380 052	1 380 052	0%
8	ostatní mzdy	55 600	51 200	-8%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	405 000	482 700	19%
10	Mzdové náklady celkem	33 938 855	33 899 796	0%
11	z toho: za hlavní činnost	33 854 855	33 671 796	-1%
12	za doplňkovou činnost	84 000	84 000	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	32 146	32 034	0%
kontrola		0	144 000	

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	0	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	41	750	30 750
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	55	1 880	103 400
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	96		134 150

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	505 741	563 754	11%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 399 265	1 491 427	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	1 905 006	2 055 181	

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3c

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet		ukazatel	2020 UR2	2020 UR2	2020 UR2	2020 UR2
				Služba DS	Služba DZR	Služba kriz. míst.	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5			3 437 343	3 024 957	21 700	6 484 000
2	50	Spotřebované nákupy		583 451	658 230	18 500	1 260 181
3		501	spotřeba materiálu	0			0
4		502	spotřeba energie	583 451	658 230	18 500	1 260 181
5		503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0			0
6		504	prodané zboží	0			0
7	51	Služby		321 740	261 457	0	583 197
8		511	opravy a udržování	315 840	257 357		573 197
9		512	cestovné				0
10		513	náklady na reprezentaci	5 900	4 100		10 000
11		518	ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady		1 622 752	1 442 870	0	3 065 622
13		521	mzdové náklady	919 400	873 850		1 793 250
14		524	zákonné sociální pojištění	308 602	285 670		594 272
15		525	jiné sociální pojištění	68 550	47 790		116 340
16		527	zákonné sociální náklady	326 200	235 560		561 760
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		909 400	662 400	3 200	1 575 000
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	612 400	424 400	3 200	1 040 000
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	297 000	238 000		535 000
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	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

P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 UR2
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	509 061	509 061	0	0	0
8	Chladicí box	144 061	144 061			
9	čerpací jednotka	365 000	365 000			
10						
11						
12	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	795 951	580 951	350 000	0	0
13	telefonní ústředna	240 475	25 475	215 000		
14	síťový zvedák s váhou	187 907	187 907			
15	myčka bílého nádobí	135 000	135 000	135 000		
16	naklepávač masa	77 319	77 319			
17	sušička prádla	155 250	155 250			
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 305 012	1 090 012	350 000	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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	6 739 119	4 542 916			288 761	51 217	1 907 442
2	odpisová skupina 1	1 574 233	981 685	10	10%	114 859		477 689
3	odpisová skupina 2	0						0
4	odpisová skupina 3	54 890	12 180	15		3 480		39 230
5	odpisová skupina 4	2 486 352	1 616 809			85 974	3 709	783 569
6	odpisová skupina 4-A	1 392 081	982 083			59 224	47 508	350 774
7	odpisová skupina 5	1 231 563	950 159	30		25 224		256 180
8	odpisová skupina 6	0						0
9	nemovitý majetek celkem	140 702 893	23 951 401			873 220	0	115 878 272
10	odpisová skupina 6	427 581	140 957	50	2%	7 191		279 433
11	odpisová skupina 7	140 275 312	23 810 444			866 029		115 598 839
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	147 442 012	28 494 317			1 161 981	51 217	117 785 714
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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
13	movitý majetek celkem	200 177	143 016			7 860	0	49 301
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	200 177	143 016	20	5%	7 860		49 301
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	143 016			7 860	0	49 301
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	147 642 189	28 637 333			1 169 841	51 217	117 835 015

1 095 441	74 400	1 036 364
-----------	--------	-----------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		59 532 935	57 499 250	58 715 700
2	50	Spotřebované nákupy	8 866 080	7 830 000	7 866 000
3		501 spotřeba materiálu	6 289 430	5 280 000	5 298 000
4		502 spotřeba energie	2 104 620	2 130 000	2 145 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	472 030	420 000	423 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	2 795 060	2 981 900	3 020 300
8		511 opravy a udržování	1 427 940	1 530 600	1 556 000
9		512 cestovné	30 820	55 000	56 000
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 326 300	1 386 300	1 398 300
12	52	Osobní náklady	45 766 704	44 612 050	45 618 600
13		521 mzdové náklady	33 671 796	32 750 000	33 489 000
14		524 zákonné sociální pojištění	11 280 052	11 069 500	11 319 170
15		525 jiné sociální pojištění	141 420	137 550	140 650
16		527 zákonné sociální náklady	673 436	655 000	669 780
17		528 jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	113 300	121 900	129 400
19		531 daň silniční	6 600	6 600	6 600
20		532 daň z nemovitostí	0		
21		538 jiné daně a poplatky	58 500	67 300	69 800
22	54	Ostatní náklady	48 200	48 000	53 000
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	48 200	48 000	53 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 991 791	1 953 400	2 028 400
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 095 441	1 107 400	1 107 400
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	896 350	846 000	921 000
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		59 532 935	57 499 250	58 715 700
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	30 217 880	31 670 050	31 982 500
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54		602 výnosy z prodeje služeb	30 217 880	31 670 050	31 982 500
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	299 740	237 000	442 000
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	výnosy 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	225 000	200 000	400 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	74 740	37 000	42 000
78	66		Finanční výnosy	923	950	950
79		662	úroky	923	950	950
80		663	kurzové zisky	h		
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	29 014 392	25 591 250	26 290 250
84		672	dotace MPSV	18 086 000	17 290 000	17 989 000
85		672	provozní příspěvek LK	6 484 000	8 250 000	8 250 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	51 217	51 250	51 250
88		674	dotace MPSV + MZ - COVID	4 393 175		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0