

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

Datum sestavení: úterý 26. říjen 2021

Vypracoval(a): Bc. Svatava Kučerová
Funkce

Podpis:

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

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		59 171 909	63 385 036	65 782 488
2	50	Spotřebované nákupy	8 745 532	7 748 380	9 078 930
3		501 spotřeba materiálu	6 278 017	5 381 630	5 981 630
4		502 spotřeba energie	2 026 576	1 921 120	2 599 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	440 939	445 630	498 300
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	2 797 159	1 860 860	3 477 406
8		511 opravy a udržování	1 353 466	803 500	1 698 136
9		512 cestovné	25 113	20 160	74 270
10		513 náklady na reprezentaci	9 832	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	1 408 748	1 027 200	1 695 000
12	52	Osobní náklady	45 513 445	51 934 803	50 871 794
13		521 mzdové náklady	33 581 626	38 125 682	37 345 320
14		524 zákonné sociální pojištění	11 132 166	12 886 479	12 622 718
15		525 jiné sociální pojištění	138 550	160 128	156 850
16		527 zákonné sociální náklady	661 103	762 514	746 906
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	53 832	61 265	61 400
19		531 daň silniční	6 600	6 600	6 600
20		532 daň z nemovitostí	0		0
21		538 jiné daně a poplatky	47 232	54 665	54 800
22	54	Ostatní náklady	40 264	40 500	40 500
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24		542 jiné pokuty a penále	0		
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	40 500
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	2 021 677	1 739 228	2 252 458
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 098 314	1 184 478	1 184 478
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	-27 873		
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	28 250		
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	922 986	554 750	1 067 980
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		59 171 909	63 385 036	65 782 488
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	30 125 237	30 471 590	30 017 306
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	30 125 237	30 471 590	30 017 306

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		114 593	573 500	245 300
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	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	47 113	500 000	200 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	67 480	73 500	45 300
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		28 931 156	32 339 023	35 518 959
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	18 086 000	19 567 080	22 747 016
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	4 393 175	5 673 503	5 673 503
86		672	provozní příspěvek LK	6 451 981	7 093 440	7 093 440
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje		5 000	5 000
89		674	výnosy z ostatních nároků			
90	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2021 UR2

P1b

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	31 654 096	35 122 323	34 077 031
2	50	spotřebované nákupy	4 714 443	4 389 010	5 117 080
3	51	služby	1 584 046	1 292 780	1 868 686
4	52	osobní náklady	24 179 245	28 338 143	25 801 143
5	53	daně a poplatky	31 814	36 750	41 564
6	54	ostatní náklady	23 796	21 500	23 790
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 120 752	1 044 140	1 224 768
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	31 656 034	35 122 323	34 077 031
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	16 859 139	17 632 493	15 461 601
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	67 724	380 750	194 730
16	66	finanční výnosy	546	547	547
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	8 540 000	8 571 000	10 400 936
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 021 985	5 185 130	5 108 525
		COVID	2 166 640	3 347 403	2 905 692
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	0	
		výnosy z ostatních nároků		5 000	5 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 938	0	0

Domov se zvláštním režimem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2020	UR1 2021	UR2 2021
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	27 517 813	28 262 713	31 705 457
2	50	spotřebované nákupy	4 031 089	3 359 370	3 961 850
3	51	služby	1 213 114	568 080	1 608 720
4	52	osobní náklady	21 334 200	23 596 660	25 070 651
5	53	daně a poplatky	22 017	24 515	19 836
6	54	ostatní náklady	16 468	19 000	16 710
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	900 925	695 088	1 027 690
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	27 515 875	28 262 713	31 705 457
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	13 266 097	12 839 097	14 555 705
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	46 868	192 750	50 570
16	66	finanční výnosy	378	376	376
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 546 000	10 996 080	12 346 080
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 429 996	1 908 310	1 984 915
		COVID	2 226 536	2 326 100	2 767 811
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0		
		výnosy z ostatních nároků		0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-1 938	0	0

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

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.	2 288 681
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 258 878
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	855 000
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	2 113 878
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	3 284 414
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	906 975
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	4 191 389
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	211 170

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	383 757
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	
31	Tvorba fondu celkem	0
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.	283 757

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2021
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 967 984
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 125 456
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	855 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	37 345 320
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
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 oragnizace (přepočtený stav)	87
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	65 782 488
12	kryto: vlastními prostředky organizace	30 017 306
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7 093 440
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	22 747 016
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		246 223

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2021
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	906 975
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2
 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2020	UR1 2021	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	89,00	89,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	87,00	87,00	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	19 849 400	24 041 781	21%
4	náhrady mezd	3 580 661	3 293 251	-8%
5	prémie a odměny	3 823 114	721 253	-81%
6	příplatky celkem	5 913 299	6 386 856	8%
7	v tom: příspěvek za vedení	880 649	923 992	5%
	osobní příspěvek	1 351 540	1 450 947	7%
	zvláštní příspěvek	1 319 850	1 445 405	10%
	příplatek noční	578 599	749 564	30%
	příplatek So, Ne	1 173 869	1 176 192	0%
	příplatek svátek	608 792	640 756	5%
8	ostatní mzdy odměny covid účet 521	0	3 356 241	#DĚLENÍ_NULOU!
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	506 916	410 300	-19%
10	Mzdové náklady celkem	33 673 390	38 209 682	13%
11	z toho: za hlavní činnost	33 581 626	38 125 682	14%
12	za doplňkovou činnost	91 764	84 000	-8%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	31 769	36 206	14%
	<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	41,00	750	30 750
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...	55,00	1 880	103 400
5	ostatní příplatky			0
	celkem	96,00		134 150

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	587 070	590 240	1%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	1 477 772	1 625 475	10%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
	celkem	2 064 842	2 215 715	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2021 UR2

P3c

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

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		4 054 480	3 038 960	0	7 093 440
2	50	Spotřebované nákupy	813 800	742 008	0	1 555 808
3		501 spotřeba materiálu				0
4		502 spotřeba energie	813 800	742 008		1 555 808
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6		504 prodané zboží				0
7	51	Služby	561 100	462 940	0	1 024 040
8		511 opravy a udržování	320 000	298 000		618 000
9		512 cestovné				0
10		513 náklady na reprezentaci	5 900	4 100		10 000
11		518 ostatní služby	235 200	160 840		396 040
12	52	Osobní náklady	2 006 080	1 324 750	0	3 330 830
13		521 mzdové náklady	1 210 000	795 000		2 005 000
14		524 zákonné sociální pojištění	398 840	250 000		648 840
15		525 jiné sociální pojištění	73 640	64 750		138 390
16		527 zákonné sociální náklady	323 600	215 000		538 600
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		673 500	509 262	0		1 182 762
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	631 500	451 762			1 083 262
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	42 000	57 500			99 500
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

P 4 Plán investic a oprav na rok 2021 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	2 757 914	1 902 914	855 000	0	0
8	Rekonstrukce zařízení plynové kotelny	2 757 914	1 902 914	855 000		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	526 500	526 500	0	0	0
14	zahradní traktor na celoroční úpravu okolí DD	155 000	155 000			
15	elektromagnetické zavírání požárních dveří	191 500	191 500			
16	velkokapacitní pračka	180 000	180 000			
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	3 284 414	2 429 414	855 000	0	0

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

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

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	7 411 704	4 589 612			344 043	51 162	2 478 049
2	odpisová skupina 1	1 575 748	936 102			121 872		517 774
3	odpisová skupina 2	276 727	0			26 292		250 435
4	odpisová skupina 3	132 209	20 977			8 388		102 844
5	odpisová skupina 4	3 695 457	2 475 042			114 765	3 660	1 105 650
6	odpisová skupina 4-A	500 000	182 108			47 502	47 502	270 390
7	odpisová skupina 5	1 231 563	975 383			25 224		230 956
8	odpisová skupina 6	0						0
9	nemovitý majetek celkem	140 702 893	24 930 287			906 975	0	114 865 631
10	odpisová skupina 6	427 581	148 148			7 191		272 242
11	odpisová skupina 7	140 275 312	24 782 139			899 784		114 593 389
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	148 114 597	29 519 899			1 251 018	51 162	117 343 680
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	150 876			7 860	0	41 441
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2							0
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	200 177	150 876			7 860		41 441
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	150 876			7 860	0	41 441
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	148 314 774	29 670 775			1 258 878	51 162	117 385 121

1 184 478 74 400 1 125 456

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost slžková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

p.č.	účet	ukazatel	2021	2022	2023
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		65 782 552	60 750 135	62 591 125
2	50	Spotřebované nákupy	9 078 930	8 295 000	8 755 000
3	501	spotřeba materiálu	5 981 630	5 630 000	5 980 000
4	502	spotřeba energie	2 599 000	2 195 000	2 280 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	498 300	470 000	495 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	3 477 470	2 720 300	2 687 000
8	511	opravy a udržování	1 698 200	1 356 000	1 389 000
9	512	cestovné	74 270	56 000	56 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 695 000	1 298 300	1 232 000
12	52	Osobní náklady	50 871 794	47 677 000	48 963 890
13	521	mzdové náklady	37 345 320	35 000 000	35 950 000
14	524	záonné sociální pojištění	12 622 718	11 830 000	12 151 100
15	525	jiné sociální pojištění	156 850	147 000	150 990
16	527	záonné sociální náklady	746 906	700 000	711 800
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	61 400	76 435	79 835
19	531	daň silniční	6 600	6 600	6 600
20	532	daň z nemovitostí		35	35
21	538	jiné daně a poplatky	54 800	69 800	73 200
22	54	Ostatní náklady	40 500	53 000	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	40 500	53 000	53 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	2 252 458	1 928 400	2 052 400
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 184 478	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	1 067 980	821 000	945 000
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		65 782 552	60 750 135	62 591 125
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	30 017 306	31 661 719	31 958 772
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	30 017 306	31 661 719	31 958 772
54	602	výnosy z prodeje služeb	0		
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			
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	95 300	142 000	142 000
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	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	50 000	100 000	100 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	45 300	42 000	42 000
78	66		Finanční výnosy	923	923	723
79		662	úroky	923	923	723
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	35 669 023	28 945 493	30 489 630
84		672	dotace MPSV	22 897 080	21 588 000	22 913 000
85		672	Dotace MPSV - COVID	5 673 503		
86		672	provozní příspěvek LK	7 093 440	7 306 243	7 525 430
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	5 000		
89		674	výnosy z ostatních nároků	0	51 250	51 200
90	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0