

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1523
Název organizace:	Dětské centrum Liberec
Sídlo:	příspěvková organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15

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

Datum sestavení:

Vypracoval(a): **Jana Štěpánková**
Funkce: **ekonom organizace**

Podpis:



Schválil(a): **Mgr. Jindřiška Korečková**
ředitel(ka) organizace

Podpis:



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

Podpis:



Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2020 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2020 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2020
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2020 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2020-2022

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2020 URI
 Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	URI 2020
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	34 018 144	38 543 756	39 120 000
2	50	Spotřebované nákupy	2 583 409	3 597 350	2 936 412
3		501 spotřeba materiálu	1 808 378	2 839 954	2 126 412
4		502 spotřeba energie	565 347	535 534	570 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	209 684	221 862	240 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	698 362	1 137 342	805 000
8		511 opravy a udržování	156 549	489 344	150 000
9		512 cestovné	9 842	5 877	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 954	9 952	10 000
11		518 ostatní služby	522 017	632 169	635 000
12	52	Osobní náklady	29 419 961	32 180 998	34 228 524
13		521 mzdové náklady	21 696 957	23 687 367	25 103 524
14		524 zákonné sociální pojištění	7 196 511	7 925 506	8 490 000
15		525 jiné sociální pojištění	88 898	98 207	105 000
16		527 zákonné sociální náklady	437 595	469 918	530 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitosti	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	215 197	148 381	150 000
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	215 197	148 381	150 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 101 215	1 479 685	1 000 064
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	981 501	952 161	950 064
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	119 714	527 524	50 000
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.ÚSC 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 ÚSC	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	34 018 144	38 543 756	39 120 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 488 897	1 203 310	1 200 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 488 897	1 203 310	1 200 000
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	428 834	913 280	800 000
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	398 430	873 552	800 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	30 404	39 728	0
78	66	Finanční výnosy	3 213	5 215	6 000
79		662 úroky	3 213	5 215	6 000
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 ÚSC a SF	32 097 200	36 421 951	37 114 000
84		672 dotace MPSV	3 898 040	4 811 560	4 800 000
85		672 provozní příspěvek LK	27 375 600	30 790 000	31 414 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	78 000	0	900 000
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	745 560	820 391	0
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

Ustavní péče

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	15 642 094	17 786 133	19 249 000
2	50	spotřebované nákupy	1 073 125	1 698 031	1 463 206
3	51	služby	355 180	591 695	397 500
4	52	osobní náklady	13 541 165	14 693 215	16 829 262
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	112 952	61 096	60 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	559 672	742 096	499 032
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	15 642 094	17 786 133	19 249 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	328 718	303 113	315 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	207 513	505 075	400 000
16	66	finanční výnosy	3 213	5 215	6 000
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0	0	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	15 102 650	16 937 294	18 078 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	35 436	450 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

ZDVOP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 852 050	20 160 678	19 279 000
2	50	spotřebované nákupy	1 474 207	1 878 515	1 463 206
3	51	služby	321 204	535 615	397 500
4	52	osobní náklady	14 417 140	16 929 557	16 829 262
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	102 245	87 285	90 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	537 254	729 706	499 032
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	16 852 050	20 160 678	19 279 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	283 272	343 336	315 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	195 376	404 680	400 000
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 898 040	4 811 560	4 800 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 651 802	13 816 146	13 314 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	823 560	784 956	450 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

Ambulance

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	SK 2019	UR1 2020
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	1 524 000	596 945	592 000
2	50	spotřebované nákupy	36 075	20 804	10 000
3	51	služby	21 978	10 032	10 000
4	52	osobní náklady	1 461 657	558 226	570 000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	0	0	0
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4 290	7 883	2 000
8	56	finanční náklady	0	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	1 524 000	596 945	592 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	876 907	556 861	570 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
14	62	aktívace	0	0	0
15	64	ostatní výnosy	25 945	3 525	0
16	66	finanční výnosy	0	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0	0	0
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	621 148	36 559	22 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0	0	0
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 029 192
2	peněžní dary - účelové	400 000
3	peněžní dary - neúčelové	400 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	978
5	Tvorba fondu celkem	800 978
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	800 000
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	800 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 030 170

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	444 230
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	950 064
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	900 000
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	1 850 064
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	0
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	814 392
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	814 392
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 479 902

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
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.	0

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	30 461 840
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	952 160
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	900 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 103 524
5	použití prostředků rezervního fondu	800 000
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)	56
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	39 120 000
12	kryto: vlastními prostředky organizace	1 200 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	32 314 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	4 800 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		806 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	814 392
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR1
Dětské centrum Liberec

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	58,00	58,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	55,10	55,50	1%
3*)	základní mzdy (tarifní složka platu)	16 137 727	17 753 524	10%
4	náhrady mezd	2 414 567	2 500 000	4%
5	prémie a odměny	1 253 314	800 000	-36%
6	příplatky celkem	3 405 278	3 550 000	4%
7	v tom: osobní příplatky	515 921	536 496	4%
8	ostatní mzdy	0	0	0%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	476 481	500 000	5%
10	Mzdové náklady celkem	23 687 367	25 103 524	6%
11	z toho: za hlavní činnost	23 687 367	25 103 524	6%
12	za doplňkovou činnost			0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	35 104	36 942	5%

0

kontrola

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	35	9 000	315 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	0	0	0
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	35		315 000

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	281 570	331 002	18%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 289 219	1 338 899	4%
c	jiné tarifní navýšení	57 395	60 495	5%
	celkem	1 628 184	1 730 396	

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2020 URI	2020 URI	2020 URI	2020 URI
			Ústavní péče	ZDVOP	ambulance	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		18 078 000	13 314 000	22 000	31 414 000
2	50	Spotřebované nákupy	748 706	0	0	748 706
3	501	spotřeba materiálu	748 706	0	0	748 706
4	502	spotřeba energie	0	0	0	0
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0	0
7	51	Služby	0	0	0	0
8	511	opravy a udržování	0	0	0	0
9	512	cestovné	0	0	0	0
10	513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0
11	518	ostatní služby	0	0	0	0
12	52	Osobní náklady	16 829 262	12 813 968	22 000	29 665 230
13	521	mzdové náklady	12 341 901	11 791 901	22 000	24 155 802
14	524	zákonně sociální pojištění	4 174 066	1 022 067	0	5 196 133
15	525	jiné sociální pojištění	52 492	0	0	52 492
16	527	zákonně sociální náklady	260 803	0	0	260 803
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	0	0	0	0
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0	0
25	543	dary	0	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	500 032	500 032	0	1 000 064
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	475 032	475 032	0	950 064
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0	0	0
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0	0	0
34	554	prodané pozemky	0	0	0	0
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000	25 000	0	50 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0	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	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	0	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0	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 URI
Dětské centrum Liberec

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočítované 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	rozpočítované 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	900 000	0	900 000	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	900 000	0	900 000	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	3 228 826	2 234 138			135 672	0	859 016
2	odpisová skupina 1	547 125	519 771	10		0		27 354
3	odpisová skupina 2	589 957	560 460	8		0		29 497
4	odpisová skupina 3	157 640	106 926	10		15 252		35 462
5	odpisová skupina 4	394 673	194 660	12		24 600		175 413
6	odpisová skupina 4-A	619 486	432 661	10		54 492		132 333
7	odpisová skupina 5	919 945	419 660	20		41 328		458 957
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	61 921 260	7 428 255			814 392	0	53 678 613
10	odpisová skupina 6	7 020 273	1 305 693	50		169 812		5 544 768
11	odpisová skupina 7	54 900 987	6 122 562	80		644 580		48 133 845
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	65 150 086	9 662 393			950 064	0	54 537 629
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)	65 150 086	9 662 393			950 064	0	54 537 629

950 064

952 160

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost slázková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		39 120 000	39 892 198	40 679 641
2	50	Spotřebované nákupy	2 936 412	2 995 140	3 055 043
3	501	spotřeba materiálu	2 126 412	2 168 940	2 212 319
4	502	spotřeba energie	570 000	581 400	593 028
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	240 000	244 800	249 696
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	805 000	820 900	837 118
8	511	opravy a udržování	150 000	153 000	156 060
9	512	cestovné	10 000	10 200	10 404
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	635 000	647 700	660 654
12	52	Osobní náklady	34 228 524	34 913 094	35 611 356
13	521	mzdové náklady	25 103 524	25 605 594	26 117 706
14	524	zákonné sociální pojištění	8 490 000	8 659 800	8 832 996
15	525	jiné sociální pojištění	105 000	107 100	109 242
16	527	zákonné sociální náklady	530 000	540 600	551 412
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	150 000	153 000	156 060
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	150 000	153 000	156 060
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 000 064	1 010 064	1 020 064
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	950 064	950 064	950 064
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	50 000	60 000	70 000
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.ÚSC 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 ÚSC	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		39 120 000	39 892 198	40 679 641
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 200 000	1 200 000	1 200 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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 polotovarů	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		800 000	800 000	800 000
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	vnosy 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	800 000	800 000	800 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy		6 000	6 000	6 000
79		662	úroky	6 000	6 000	6 000
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 ÚSC a SF		37 114 000	37 886 198	38 673 641
84		672	dotace MPSV	4 800 000	5 260 000	5 260 000
85		672	provozní příspěvek LK	31 414 000	32 626 198	33 413 641
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	900 000		
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0		
88		674	výnosy z ostatních nároků	0		
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0