

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1523
Název organizace:	Dětské centrum Liberec příspěvková organizace

Sídlo: Pekárkova 572/5, Liberec 15

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)
--

Datum sestavení: 7. březen 2019

Vypracoval(a): Eva Lišková
Funkce: ekonom organizace

Podpis:



Schválil(a): Mgr. Jindřiška Korečková
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
Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	31 117 934	34 018 144	37 579 684
2	50	Spotřebované nákupy	2 746 329	2 583 409	2 743 600
3		501 spotřeba materiálu	2 012 399	1 808 378	1 862 700
4		502 spotřeba energie	326 216	363 347	630 200
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	207 714	209 684	230 700
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	766 606	698 362	690 000
8		511 opravy a udržování	331 743	156 549	120 000
9		512 cestovné	12 064	9 842	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 706	9 954	10 000
11		518 ostatní služby	413 093	522 017	550 000
12	52	Osobní náklady	26 456 777	29 419 961	33 013 923
13		521 mzdové náklady	19 414 000	21 696 957	24 171 923
14		524 zákonné sociální pojištění	6 555 567	7 196 511	8 230 000
15		525 jiné sociální pojištění	80 980	88 898	103 000
16		527 zákonné sociální náklady	406 230	437 595	509 000
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitosti			
21		538 jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	51 646	215 197	130 000
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	51 646	215 197	130 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 096 576	1 101 215	1 002 161
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	983 174	981 501	952 161
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	113 402	119 714	50 000
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 prostř. SR, rozp. USC a st. fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR			
46		572 náklady na nároky na prostř. 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 dodatečně odvody daně z příjmu	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	31 117 934	34 018 144	37 579 684
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	2 323 442	1 488 897	1 200 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	2 294 075	1 488 897	1 200 000
55		603 výnosy z pronájmu	29 367		
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	331 493	428 834	800 000
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			
75		647 výnosy z prodeje pozemků			
76		648 čerpání fondů	300 443	398 430	800 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	31 050	30 404	0
78	66	Finanční výnosy	4 199	3 213	4 000
79		662 úroky	4 199	3 213	4 000
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 USC a SF	28 458 800	32 097 200	35 575 684
84		672 dotace MPSV	3 841 800	3 898 040	4 735 684
85		672 provozní příspěvek LK	24 500 000	27 375 600	30 790 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK		78 000	
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	117 000	745 560	50 000
88		674 výnosy z ostatních nároků			
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
 Dětské centrum Liberec

P1b

USTAVNI PECE

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	15 642 094	18 470 792
2	50	spotřebované nákupy	1 073 125	1 366 800
3	51	služby	355 180	340 000
4	52	osobní náklady	13 541 165	16 233 912
5	53	daně a poplatky		
6	54	ostatní náklady	112 952	30 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	559 672	500 080
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	15 642 094	18 470 792
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	328 718	319 780
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	207 513	396 170
16	66	finanční výnosy	3 213	4 000
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0	
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	15 102 650	17 725 842
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové		25 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0

ZDVOP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	16 852 050	18 540 792
2	50	spotřebované nákupy	1 474 207	1 366 800
3	51	služby	321 204	340 000
4	52	osobní náklady	14 417 140	16 233 911
5	53	daně a poplatky		
6	54	ostatní náklady	102 245	100 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	537 254	500 081
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	16 852 050	18 540 792
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	283 272	319 780
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	195 376	396 170
16	66	finanční výnosy		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 898 040	4 735 684
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	11 651 802	13 064 158
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	823 560	25 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0

AMBULANCE

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	1 524 000	568 100

Rozpocet_2019_konečný po opravách

2	50	spotřebované nákupy	36 075	10 000
3	51	služby	21 978	10 000
4	52	osobní náklady	1 461 657	546 100
5	53	daně a poplatky		
6	54	ostatní náklady		
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	4 290	2 000
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	1 524 000	568 100
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	876 907	560 440
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	25 945	7 660
16	66	finanční výnosy		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV		
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	621 148	
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové		
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019
 Dětské centrum Liberec

P2

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	802 562
2	peněžní dary - účelové	250 000
3	peněžní dary - neúčelové	250 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	857
5	Tvorba fondu celkem	500 857
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.	503 419

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	306 461
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	952 161
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
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	952 161
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.	444 230

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

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Dětské centrum Liberec

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	29 837 839
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	952 161
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24 171 923
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)	55
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	37 579 684
12	kryto: vlastními prostředky organizace	1 200 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	30 790 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	4 735 684
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	804 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
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 2019

P3b

Dětské centrum Liberec

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	58,00	58,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	55,40	55,40	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	15 354 975	17 200 000	12%
4	náhrady mezd	2 251 717	2 521 923	12%
5	prémie a odměny	586 813	750 000	28%
6	příplatky celkem	2 966 254	3 200 000	8%
7	v tom: osobní příplatky	438 218	558 540	27%
8	ostatní mzdy	270 099	0	-100%
9	ostatní osobní náklady (DPC, DPP)	267 099	500 000	87%
10	Mzdové náklady celkem	21 696 957	24 171 923	11%
11	z toho: za hlavní činnost	21 696 957	24 171 923	11%
12	za doplňkovou činnost			#####
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	32 235	35 608	10%
	<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
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	33		0
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...			0
5	ostatní příplatky			0
	celkem	33		0

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	284 040	284 590	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 114 423	1 200 286	8%
c	jiné tarifní navýšení	54 170	57 395	6%
	celkem	1 452 633	1 542 271	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
 Dětské centrum Liberec

P4

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	0	0	0	0	0
14						
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	0	0	0	0	0

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

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019
Dětské centrum Liberec

P5

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	3 228 826	2 085 064			137 769	0	1 005 993	
2	odpisová skupina 1	547 125	519 771	10		0		27 354	
3	odpisová skupina 2	589 957	558 364	8		12 477		19 116	
4	odpisová skupina 3	157 640	90 403	10		4 872		62 365	
5	odpisová skupina 4	394 673	168 010	12		24 600		202 063	
6	odpisová skupina 4-A	619 486	373 628	10		54 492		191 366	
7	odpisová skupina 5	919 945	374 888	20		41 328		503 729	
8	odpisová skupina 6							0	
9	nemovitý majetek celkem	61 921 260	6 545 997			814 392	0	54 560 871	
10	odpisová skupina 6	7 020 273	1 121 730	50		169 812		5 728 731	
11	odpisová skupina 7	54 900 987	5 424 267	80		644 580		48 832 140	
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	65 150 086	8 631 061			952 161	0	55 566 864	
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	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	8 631 061			952 161	0	55 566 864	

952 161

0

952 161

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost

doplňková činnost

provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
 Dětské centrum Liberec

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	37 579 684	38 328 035	39 119 452
2	50	Spotřebované nákupy	2 743 600	2 798 472	2 854 443
3		501 spotřeba materiálu	1 862 700	1 899 954	1 937 953
4		502 spotřeba energie	630 200	663 204	676 470
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	230 700	235 314	240 020
6		504 prodané zboží	0	0	
7	51	Služby	690 000	703 600	745 348
8		511 opravy a udržování	120 000	122 400	124 848
9		512 cestovné	10 000	10 200	10 500
10		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	550 000	561 000	600 000
12	52	Osobní náklady	33 013 923	33 671 202	34 357 500
13		521 mzdové náklady	24 171 923	24 655 362	25 150 000
14		524 zákonné sociální pojištění	8 230 000	8 394 600	8 562 500
15		525 jiné sociální pojištění	103 000	102 060	115 000
16		527 zákonné sociální náklady	509 000	519 180	530 000
17		528 jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky		0	0
19		531 daň silniční	0		
20		532 daň z nemovitosti	0		
21		538 jiné daně a poplatky	0		
22	54	Ostatní náklady	130 000	132 600	150 000
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	130 000	132 600	150 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 002 161	1 022 161	1 012 161
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	952 161	952 161	952 161
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	50 000	70 000	60 000
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. USC a st. fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0		
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů USC	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	37 579 684	38 328 035	39 119 452
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		
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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 polotovárů	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	800 000	500 000	500 000
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	800 000	500 000	500 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	0		
78	66	Finanční výnosy	4 000	4 000	4 000
79		662 úroky	4 000	4 000	4 000
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 USC a SF	35 375 684	36 624 035	37 415 452
84		672 dotace MPSV	4 735 684	4 756 385	4 470 152
85		672 provozní příspěvek LK	30 790 000	31 867 650	32 945 300
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	50 000	0	0
88		674 výnosy z ostatních nároků	0		
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0