

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1508
Název organizace:	Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Sídlo:	Benešov u semil 180

Rozpočet 2023 a rozpočtový výhled 2023-2025 - 1. verze (UR1)

Datum sestavení: úterý 18. duben 2023

Vypracoval(a): Iva Nollová
Funkce: ekonom Podpis:

Schválil(a): Bc. Marie vojtišková
ředitel(ka) organizace ředitelka organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2023 podle služeb UR1
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2023 UR1
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR 1
- P4 - Plán investic na rok 2023
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2023 UR1
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2023-2025

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2023 UR1
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1	NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		25 311 160	23 061 587	25 913 352
2	50	Spotřebované nákupy	2 893 739	2 679 412	3 608 900
3	501	spotřeba materiálu	2 091 139	1 933 825	2 000 000
4	502	spotřeba energie	714 155	641 978	1 500 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	88 445	103 609	108 900
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 142 104	1 168 833	1 269 000
8	511	opravy a udržování	288 146	241 605	330 000
9	512	cestovné	5 600	9 468	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	2 922	3 345	10 000
11	518	ostatní služby	845 436	914 415	909 000
12	52	Osobní náklady	20 364 684	18 658 751	20 577 644
13	521	mzdové náklady	15 055 846	13 862 172	15 185 644
14	524	záonné sociální pojištění	4 952 052	4 470 664	5 031 000
15	525	jiné sociální pojištění	61 534	55 805	63 000
16	527	záonné sociální náklady	295 252	270 110	298 000
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
22	54	Ostatní náklady	110 540	104 960	110 000
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	110 540	104 960	110 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	795 594	445 131	343 308
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	226 177	223 302	193 308
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	12 336		
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	557 081	221 829	150 000
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.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		25 311 160	23 061 587	25 913 352
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 936 185	7 359 731	7 463 249
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	6 936 185	7 359 731	7 463 249
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		221 618	75 270	384 000
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	vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku			
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75		647	výnosy z prodeje pozemků			
76		648	čerpání fondů	33 000	0	300 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	188 618	75 270	84 000
78	66	Finanční výnosy		122	122	200
79		662	úroky	122	122	200
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		18 153 236	15 626 464	18 065 903
84		672	dotace MPSV - vyrovnávací platba	13 030 171	12 289 797	14 479 903
85		672	dotace MPSV, MZ - COVID	1 907 412	0	0
86		672	provozní příspěvek LK	3 201 153	3 317 667	3 566 000
87		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
88		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
89		674	výnosy z ostatních nároků	14 500	19 000	20 000
90	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0

3145588 - odlehčovací služby

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 234 554	2 071 958	2 319 701
2	50	spotřebované nákupy	249 008	231 150	312 301
3	51	služby	102 544	104 968	114 210
4	52	osobní náklady	1 808 906	1 679 269	1 851 987
5	53	daně a poplatky	405	405	405
6	54	ostatní náklady	8 760	13 717	9 900
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	64 931	42 449	30 898
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	2 234 554	2 071 958	2 319 701
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	421 082	468 564	472 827
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID	176 705		
15	64	ostatní výnosy	23 656	8 774	37 060
16	66	finanční výnosy			18
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	808 000	949 631	720 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	805 112	644 989	1 089 796
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

6266118 - denní stacionář

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 913 024	2 596 524	2 837 969
2	50	spotřebované nákupy	304 622	282 517	384 479
3	51	služby	125 332	128 294	139 590
4	52	osobní náklady	2 374 789	2 119 561	2 263 541
5	53	daně a poplatky	495	495	495
6	54	ostatní náklady	14 293	19 052	12 100
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	93 493	46 605	37 764
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	2 913 024	2 596 524	2 837 969
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	293 827	341 729	366 500
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID	254 949	0	
15	64	ostatní výnosy	30 968	13 280	47 240
16	66	finanční výnosy			22
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1 641 000	1 630 148	1 630 903
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	692 280	611 367	793 304
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	0		
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

7007714 - týdenní stacionáře

p.č.	účet	ukazatel	SK 2021	SK 2022	UR1 2023
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	20 163 582	18 393 105	20 755 682
2	50	spotřebované nákupy	2 340 109	2 165 746	2 912 120
3	51	služby	914 228	935 571	1 015 200
4	52	osobní náklady	16 180 989	14 859 921	16 462 116
5	53	daně a poplatky	3 600	3 600	3 600
6	54	ostatní náklady	87 487	72 191	88 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	637 169	356 076	274 646
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	20 163 582	18 393 105	20 755 682
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 221 276	6 549 438	6 623 922
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	dotace MPSV - odměny + vícenákl. COVID	1 475 758	0	0
15	64	ostatní výnosy	181 494	72 216	319 700
16	66	finanční výnosy	122	122	160
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 581 171	9 710 018	12 129 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 703 761	2 061 311	1 682 900
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové			
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 412 592
2	peněžní dary - účelové	5 000
3	peněžní dary - neúčelové	26 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	396
5	Tvorba fondu celkem	31 396
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	150 000
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	150 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 293 988

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	941 970
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	194 508
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	176 660
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	371 168
22	financování údržby a oprav majetku	100 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	176 660
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	110 940
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	387 600
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	925 538

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	539 386
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 581
31	Tvorba fondu celkem	1 581
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	
33	odměny zaměstnancům	50 000
34	Čerpání fondu celkem	50 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	490 967

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1

P3a

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2022
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 376 652
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	189 348
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	176 660
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 185 644
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti COVID	0
5	použití prostředků rezervního fondu	150 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	250 000
7	použití prostředků fondu odměn	50 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav)	35
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		0

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2022
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	25 913 352
12	kryto: vlastními prostředky organizace	7 463 249
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	3 566 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	14 479 903
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16		404 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2022
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	110 940
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 URI
Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P3b

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2022	URI 2023	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	35,00	36,00	3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	33,50	34,60	3%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	9 049 343	10 695 295	18%
4	náhrady mezd	1 809 697	1 574 310	-13%
5	prémie a odměny	558 938	400 000	-28%
6	příplatky celkem	2 107 840	2 228 938	6%
7	v tom: příspěvek za vedení	426 404	449 128	5%
	osobní příspěvek	770 620	864 487	12%
	zvláštní příspěvek	363 119	437 983	21%
	příplatek noční	194 051	196 232	1%
	příplatek So, Ne	211 678	162 529	-23%
	příplatek svátek	137 851	118 579	-14%
8	ostatní mzdy		0	#DĚLENÍ_NULO!
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	343 603	301 100	-12%
10	Mzdové náklady celkem	13 869 421	15 199 644	10%
11	z toho: za hlavní činnost	13 862 172	15 185 644	10%
12	za doplňkovou činnost	7 249	14 000	93%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	33 646	35 880	7%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2021	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	4,00	600	2 400
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	2,00	750	1 500
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...	19,75	1 880	37 130
5	ostatní příplatky			0
	celkem	25,75		41 030

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	262 660	262 660	0%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 2 celkem	700 519	741 929	6%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
	celkem	963 179	1 004 589	

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2023 UR1

Služby soc: Služby sociální péče TEREZA, p.o.

P3c

Rozpis neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace podle služeb

p.č.	účet	ukazatel	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1	2022 UR1
			3145588 - odlehčovací služby	6266118 - denní stacionář	7007714 - týdenní stacionáře	Celkem příspěvek
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		1 089 796	793 304	1 682 900	3 566 000
2	50	Spotřebované nákupy	100 000	120 000	300 000	520 000
3	501	spotřeba materiálu				0
4	502	spotřeba energie	100 000	120 000	300 000	520 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek				0
6	504	prodané zboží				0
7	51	Služby	0	0	0	0
8	511	opravy a udržování				0
9	512	cestovné				0
10	513	náklady na reprezentaci				0
11	518	ostatní služby				0
12	52	Osobní náklady	972 755	652 476	1 231 421	2 856 652
13	521	mzdové náklady	702 739	457 972	704 500	1 865 211
14	524	zákonné sociální pojištění	237 526	154 794	238 121	630 441
15	525	jiné sociální pojištění	5 670	6 930	50 400	63 000
16	527	zákonné sociální náklady	26 820	32 780	238 400	298 000
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		17 041	20 828	151 479		189 348
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	17 041	20 828	151 479		189 348
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					0
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

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	oprava a údržba	100 000	100 000		
2	malování	180 000	150 000		
3					
4					
5					
6	Celkem za organizaci	280 000	250 000	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	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	176 660	0	176 660	0	0
14	revize dokumentace zdroje tepla - strojovna ÚT	176 660		176 660		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	176 660	0	176 660	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	4 222 164	3 287 542			83 568	3 960	851 054
2	odpisová skupina 1	72 554	27 600	10	10%	6 900		38 054
3	odpisová skupina 2	1 715 196	1 635 601	10	10%	20 460	3 960	59 135
4	odpisová skupina 3	505 565	139 491	15	15%	31 848		334 226
5	odpisová skupina 4	506 547	88 592	20	20%	24 120		393 835
6	odpisová skupina 4-A	1 395 935	1 375 935	10	10%	0		20 000
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6	26 367	20 323	50	2%	240		5 804
9	nemovitý majetek celkem	14 945 071	4 117 836			110 940	0	10 716 295
10	odpisová skupina 6	1 256 927	278 693	50	2%	25 308		952 926
11	odpisová skupina 7	13 688 144	3 839 143	150	1%	85 632		9 763 369
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	19 167 235	7 405 378			194 508	3 960	11 567 349
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)	19 167 235	7 405 378			194 508	3 960	11 567 349

193 308	1 200	189 348
---------	-------	---------

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost rozvozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025

Služby sociální péče TEREZA, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		25 913 352	28 396 797	30 456 558
2	50	Spotřebované nákupy	3 608 900	4 320 000	4 780 000
3	501	spotřeba materiálu	2 000 000	2 200 000	2 400 000
4	502	spotřeba energie	1 500 000	2 000 000	2 250 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	108 900	120 000	130 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	1 269 000	1 280 000	1 330 000
8	511	opravy a udržování	330 000	300 000	200 000
9	512	cestovné	20 000	20 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	909 000	950 000	1 100 000
12	52	Osobní náklady	20 577 644	22 282 297	23 842 058
13	521	mzdové náklady	15 185 644	16 428 497	17 578 492
14	524	záonné sociální pojištění	5 031 000	5 461 670	5 843 987
15	525	jiné sociální pojištění	63 000	68 458	73 250
16	527	záonné sociální náklady	298 000	323 672	346 329
17	528	jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
19	531	daň silniční			
20	532	daň z nemovitostí			
21	538	jiné daně a poplatky	4 500	4 500	4 500
22	54	Ostatní náklady	110 000	130 000	150 000
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	110 000	130 000	150 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	343 308	380 000	350 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	193 308	230 000	250 000
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	150 000	150 000	100 000
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.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			
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů			
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		25 913 352	28 396 797	30 456 558
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 463 249	7 500 000	7 600 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54	602	výnosy z prodeje služeb	7 463 249	7 500 000	7 600 000
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	384 000	350 000	320 000
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	300 000	200 000	150 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	84 000	150 000	170 000
78	66		Finanční výnosy	200	200	200
79		662	úroky	200	200	200
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	18 065 903	20 546 597	22 536 358
84		672	dotace MPSV	14 479 903	16 848 597	18 723 358
85		672	provozní příspěvek LK	3 566 000	3 673 000	3 783 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK			
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje			
88		674	výnosy z ostatních nároků	20 000	25 000	30 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0