

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 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: 7. březen 2019

Vypracoval(a): Iva Nollová
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): Bc. Marie Vojtíšková
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

Služby sociální péče TEREZA

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	15 687 982	18 593 298	20 204 100
2	50	Spotřebované nákupy	1 936 611	1 963 763	2 015 713
3		501 spotřeba materiálu	1 332 616	1 290 050	1 244 713
4		502 spotřeba energie	516 667	581 928	670 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	87 329	91 785	101 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	922 071	1 127 758	1 115 000
8		511 opravy a udržování	191 899	367 343	360 000
9		512 cestovné	12 162	22 963	25 000
10		513 náklady na reprezentaci	8 277	9 058	10 000
11		518 ostatní služby	709 734	728 394	720 000
12	52	Osobní náklady	12 394 419	14 532 713	16 668 000
13		521 mzdové náklady	9 125 463	10 704 524	12 265 000
14		524 zákonné sociální pojištění	3 047 459	3 571 155	4 107 000
15		525 jiné sociální pojištění	37 645	44 114	52 000
16		527 zákonné sociální náklady	183 852	212 920	244 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	4 500	3 000	3 000
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitostí			
21		538 jiné daně a poplatky	4 500	3 000	3 000
22	54	Ostatní náklady	93 146	77 065	80 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24		542 jiné pokuty a penále	2 429		
25		543 dary			
26		544 prodaný materiál			
27		547 manka a škody			
28		548 tvorba fondů			
29		549 ostatní náklady z činnosti	90 717	77 065	80 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	337 234	888 999	322 387
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	245 977	204 013	222 387
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	91 257	684 986	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.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 dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	15 690 503	18 601 183	20 204 100
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	4 827 334	4 883 613	5 000 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	4 827 334	4 883 613	5 000 000
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 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	593 050	146 644	920 000
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	418 999	54 208	820 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	174 051	92 436	100 000
78	66	Finanční výnosy	122	41	100
79		662 úroky	122	41	100
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	10 269 997	13 570 885	14 284 000
84		672 dotace MPSV	6 522 253	10 216 828	9 779 000
85		672 provozní příspěvek LK	3 383 067	2 786 543	4 260 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK		292 560	100 000
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	335 849	230 518	105 000
88		674 výnosy z ostatních nároků	28 828	44 436	40 000
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	2 520	7 885	0

3145588 - odlehčovací služby

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	2 444 397	1 818 369
2	50	spotřebované nákupy	200 060	181 414
3	51	služby	105 535	100 350
4	52	osobní náklady	2 066 907	1 500 120
5	53	daně a poplatky	420	270
6	54	ostatní náklady	7 413	7 200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	64 062	29 015
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	2 445 496	1 818 369
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	390 476	175 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	16 132	84 800
16	66	finanční výnosy		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1 223 648	396 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	815 240	1 153 569
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové		9 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	1 099	0

6266118 - denní stacionáře

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	1 348 356	2 222 451
2	50	spotřebované nákupy	169 076	221 728
3	51	služby	67 372	122 650
4	52	osobní náklady	1 066 744	1 833 480
5	53	daně a poplatky	180	330
6	54	ostatní náklady	5 486	8 800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	39 498	35 463
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	1 351 961	2 222 451
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	163 338	260 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	10 974	105 200
16	66	finanční výnosy		
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	959 000	1 377 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	218 649	469 251
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové		11 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 605	0

7007714 - týdenní stacionáře

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	14 800 544	16 163 280
2	50	spotřebované nákupy	1 594 627	1 612 570
3	51	služby	954 851	892 000
4	52	osobní náklady	11 399 062	13 334 400
5	53	daně a poplatky	2 400	2 400
6	54	ostatní náklady	64 165	64 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	785 439	257 910
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	14 803 725	16 163 280
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	4 329 799	4 565 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob		
14	62	aktivace		
15	64	ostatní výnosy	394 491	875 000
16	66	finanční výnosy	41	100
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	8 034 180	8 006 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 752 654	2 637 180
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	292 560	80 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	3 181	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 389 416
2	peněžní dary - účelové	20 000
3	peněžní dary - neúčelové	70 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	7 885
5	Tvorba fondu celkem	97 885
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	300 000
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	300 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	1 187 301

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	985 750
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	223 387
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	400 000
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	623 387
22	financování údržby a oprav majetku	220 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	300 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	110 940
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	630 940
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	978 198

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	529 923
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	2 194
31	Tvorba fondu celkem	2 194
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	200 000
33	odměny zaměstnancům	100 000
34	Čerpání fondu celkem	300 000
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	232 117

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Služby sociální péče TEREZA

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 041 549
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	218 451
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	300 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12 265 000
5	použití prostředků rezervního fondu	300 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	220 000
7	použití prostředků fondu odměn	300 000
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	34
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	20 204 100
12	kryto: vlastními prostředky organizace	5 000 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	4 360 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	9 779 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	920 100

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

P3b

Služby sociální péče TEREZA

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	34,00	35,00	3%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	33,00	34,00	3%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	7 336 658	8 274 000	13%
4	náhrady mezd	1 177 918	1 300 000	10%
5	prémie a odměny	442 600	556 000	26%
6	příplatky celkem	1 628 801	1 950 000	20%
7	v tom: osobní příplatky	636 197	694 800	9%
8	ostatní mzdy			#####
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	131 015	200 000	53%
10	Mzdové náklady celkem	10 716 992	12 280 000	15%
11	z toho: za hlavní činnost	10 704 524	12 265 000	15%
12	za doplňkovou činnost	12 468	15 000	20%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 732	29 608	11%
	<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	4	500	2 000
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	2	750	1 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	18	1 880	33 840
5	ostatní příplatky			0
	celkem	24		37 340

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	217 580	228 500	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	514 910	579 360	13%
c	jiné tarifní navýšení			#####
	celkem	732 490	807 860	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
Služby sociální péče TEREZA

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	oprava kanalizace na hlavní budově č.p.180	100 000	100 000	100 000	
2	oprava střešních oken čp. 180	30 000	30 000		
3	malování, opravy podlah	90 000	90 000		
4					
5					
6	Celkem za organizaci	220 000	220 000	100 000	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	300 000	300 000	300 000	0	0
14	konvektomat	300 000	300 000	300 000		
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	300 000	300 000	300 000	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	4 469 362	3 406 462			112 447	3 936	950 452
2	odpisová skupina 1	72 554	0	10	10%	6 900		65 654
3	odpisová skupina 2	2 270 935	2 041 208	10	10%	47 178	3 936	182 549
4	odpisová skupina 3	381 505	47 554	15	15%	9 732		324 219
5	odpisová skupina 4	322 067	17 266	20	20%	15 336		289 465
6	odpisová skupina 4-A	1 395 935	1 281 072	10	10%	33 061		81 802
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6	26 367	19 363	50	2%	240		6 764
9	nemovitý majetek celkem	14 945 071	3 674 076			110 940	0	11 160 055
10	odpisová skupina 6	1 256 927	177 461	50	2%	25 308		1 054 158
11	odpisová skupina 7	13 688 144	3 496 615	150	1%	85 632		10 105 897
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	19 414 433	7 080 539			223 387	3 936	12 110 507
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)	19 414 433	7 080 539			223 387	3 936	12 110 507

222 387

1 000

218 451

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Služby sociální péče TEREZA

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		20 204 100	20 170 000	20 390 560
2	50	Spotřebované nákupy	2 015 713	2 070 000	2 145 000
3	501	spotřeba materiálu	1 244 713	1 260 000	1 300 000
4	502	spotřeba energie	670 000	700 000	730 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	101 000	110 000	115 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	1 115 000	959 000	958 560
8	511	opravy a udržování	360 000	172 000	171 560
9	512	cestovné	25 000	27 000	27 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	720 000	750 000	750 000
12	52	Osobní náklady	16 668 000	16 713 000	16 859 000
13	521	mzdové náklady	12 265 000	12 300 000	12 400 000
14	524	zákonné sociální pojištění	4 107 000	4 110 000	4 150 000
15	525	jiné sociální pojištění	52 000	53 000	54 000
16	527	zákonné sociální náklady	244 000	250 000	255 000
17	528	jiné sociální náklady	0		
18	53	Daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
19	531	daň silniční	0		
20	532	daň z nemovitosti	0		
21	538	jiné daně a poplatky	3 000	3 000	3 000
22	54	Ostatní náklady	80 000	100 000	100 000
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	80 000	100 000	100 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	322 387	325 000	325 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	222 387	225 000	225 000
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	100 000	100 000	100 000
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		20 204 100	20 170 000	20 390 560
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 000 000	5 050 000	5 100 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		
54	602	výnosy z prodeje služeb	5 000 000	5 050 000	5 100 000
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	920 000	520 000	550 000
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	820 000	400 000	400 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	100 000	120 000	150 000
78	66	Finanční výnosy	100	0	0
79	662	úroky	100		
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	14 284 000	14 600 000	14 740 560
84	672	dotace MPSV	9 779 000	10 072 000	10 170 160
85	672	provozní příspěvek LK	4 260 000	4 388 000	4 430 400
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	100 000	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	105 000	100 000	100 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	40 000	40 000	40 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		0	0	0