

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1516
Název organizace:	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem příspěvková organizace

Sídlo: 463 65 Jindřichovice pod Smrkem 238

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: 8. březen 2019

Vypracoval(a): Šárka Košková
Funkce: ekonom

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Karla Salabová
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
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	34 766 606	38 817 765	40 589 468
2	50	Spotřebované nákupy	5 502 716	4 851 912	4 900 000
3		501 spotřeba materiálu	3 362 147	3 367 887	3 400 000
4		502 spotřeba energie	2 140 569	1 484 025	1 500 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	4 109 018	3 351 574	3 530 000
8		511 opravy a udržování	1 777 049	853 494	1 100 000
9		512 cestovné	24 296	15 131	20 000
10		513 náklady na reprezentaci	4 000	4 000	10 000
11		518 ostatní služby	2 303 673	2 478 949	2 400 000
12	52	Osobní náklady	22 903 838	28 111 519	30 139 900
13		521 mzdové náklady	16 842 877	20 651 738	22 093 400
14		524 zákonné sociální pojištění	5 658 027	6 966 893	7 511 800
15		525 jiné sociální pojištění	68 304	81 520	92 800
16		527 zákonné sociální náklady	334 630	411 368	441 900
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	133 529	172 112	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	133 529	172 112	150 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 117 505	2 330 648	1 869 568
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 518 843	1 467 904	1 445 010
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	12 285	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	586 377	862 744	424 558
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 prostr.SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostr. rozpočtů USC	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 příjmu	0	0	0
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	34 766 606	38 817 765	40 589 468
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	16 432 815	17 262 549	17 810 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	16 432 815	17 262 549	17 810 000
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	922 119	168 272	900 000
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	885 452	118 729	900 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	36 667	49 543	0
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79		662 úroky	0	0	0
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 prostr. SR, rozpočtů USC a SF	17 411 672	21 386 944	21 879 468
84		672 dotace MPSV	8 196 754	13 780 655	13 136 000
85		672 provozní příspěvek LK	9 214 918	7 577 249	8 684 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	29 040	0
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	59 468
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb
 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P1b

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	9 811 503	10 251 888
2	50	spotřebované nákupy	1 261 497	1 274 000
3	51	služby	871 409	917 800
4	52	osobní náklady	7 027 879	7 535 000
5	53	daně a poplatky	0	0
6	54	ostatní náklady	44 749	39 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	605 969	486 088
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	9 811 503	10 251 888
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	4 451 815	4 595 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	43 751	234 000
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	2 959 055	3 428 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	2 349 332	1 979 426
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	7 550	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	15 462
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	29 006 262	30 337 580
2	50	spotřebované nákupy	3 590 415	3 626 000
3	51	služby	2 480 165	2 612 200
4	52	osobní náklady	21 083 640	22 604 900
5	53	daně a poplatky	0	0
6	54	ostatní náklady	127 363	111 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 724 679	1 383 480
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	29 006 262	30 337 580
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	12 810 734	13 215 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	124 521	666 000
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	10 821 600	9 708 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	5 227 917	6 704 574
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	21 490	0
		ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	44 006
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	328 086
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	0
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	100 000
7	posílení investičního fondu	0
8	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
9	úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně	0
10	úhrada ztráty za předchozí léta	0
11	Čerpání fondu celkem	100 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	228 086

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	894 750
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 445 010
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
17	investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
18	příjmy z prodeje dlouhodobého hmot. maj. ve vlastnictví p.o.	0
19	peněžní dary a příspěvky jsou-li určeny k investičním účelům	0
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	1 445 010
22	financování údržby a oprav majetku	800 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	350 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 096 980
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	2 246 980
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	92 780

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	80 000
30	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
31	Tvorba fondu celkem	0
32	překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní	0
33	odměny zaměstnancům	0
34	Čerpání fondu celkem	0
35	Konečný stav fondu k 31. 12.	80 000

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 298 458
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 385 542
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 093 400
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	800 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	62
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0</i>

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	40 589 468
12	kryto: vlastními prostředky organizace	17 810 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	8 684 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	13 136 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	900 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 096 980
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3b

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	63,00	62,00	-2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	63,00	61,50	-2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	12 015 615	13 548 500	13%
4	náhrady mezd	2 437 712	2 678 400	10%
5	prémie a odměny	1 757 711	861 000	-51%
6	příplatky celkem	4 357 361	4 865 500	12%
7	v tom: osobní příplatky	1 325 975	1 734 200	31%
8	ostatní mzdy	0	0	#####
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	131 601	140 000	6%
10	Mzdové náklady celkem	20 700 000	22 093 400	7%
11	z toho: za hlavní činnost	20 651 738	22 093 400	7%
12	za doplňkovou činnost	48 262	0	-100%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	27 207	29 747	9%
<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	0	0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	38	750	28 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	39	1 880	73 320
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	0	0	0
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	77		101 820

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	388 010	397 940	3%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	848 830	909 730	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#####
	celkem	1 236 840	1 307 670	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Oprava úpravny vody Unitex	600 000	600 000		
2	Oprava rozdělovače UT - kotelna provoz. budova	100 000	100 000		
3	Malování	100 000	100 000		
4					
5					
6	Celkem za organizaci	800 000	800 000	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	350 000	350 000	0	0	0
14	Klimatizační jednotky - vila Daniela	350 000	350 000			
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	350 000	350 000	0	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	8 154 742	4 531 312			348 030	0	3 275 400
2	odpisová skupina 1	0	0	10	10%	0	0	0
3	odpisová skupina 2	0	0	10	10%	0	0	0
4	odpisová skupina 3	1 929 678	767 007	15	7%	128 997	0	1 033 674
5	odpisová skupina 4	2 865 581	1 836 741	20	5%	88 725	0	940 115
6	odpisová skupina 4-A	1 130 890	527 825	10	10%	73 692	0	529 373
7	odpisová skupina 5	2 228 593	1 399 739	30	3%	56 616	0	772 238
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2%	0	0	0
9	nemovitý majetek celkem	132 291 385	46 981 206			1 096 980	59 468	84 213 199
10	odpisová skupina 6	17 779 531	8 126 846	50	2%	334 656	59 468	9 318 029
11	odpisová skupina 7	114 511 854	38 854 360	150	1%	762 324	0	74 895 170
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	140 446 127	51 512 518			1 445 010	59 468	87 488 599
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)	140 446 127	51 512 518			1 445 010	59 468	87 488 599

1 445 010

1 385 542

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	40 589 468	40 823 000	41 538 000
2	50	Spotřebované nákupy	4 900 000	5 000 000	5 100 000
3	501	spotřeba materiálu	3 400 000	3 400 000	3 400 000
4	502	spotřeba energie	1 500 000	1 600 000	1 700 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 530 000	3 030 000	3 030 000
8	511	opravy a udržování	1 100 000	500 000	500 000
9	512	cestovné	20 000	20 000	20 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 400 000	2 500 000	2 500 000
12	52	Osobní náklady	30 139 900	30 743 000	31 358 000
13	521	mzdové náklady	22 093 400	22 535 000	22 986 000
14	524	zákonné sociální pojištění	7 511 800	7 662 000	7 815 000
15	525	jiné sociální pojištění	92 800	95 000	97 000
16	527	zákonné sociální náklady	441 900	451 000	460 000
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	150 000	150 000	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	150 000	150 000	150 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 869 568	1 900 000	1 900 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 445 010	1 450 000	1 450 000
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	424 558	450 000	450 000
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 prošť.SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prošť. rozpočtů USC	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	40 589 468	40 823 000	41 538 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	17 810 000	17 900 000	18 000 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	17 810 000	17 900 000	18 000 000
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	900 000	200 000	200 000
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	900 000	200 000	200 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
78	66	Finanční výnosy	0	0	0
79	662	úroky	0	0	0
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 prošť. SR, rozpočtů USC a SF	21 879 468	22 723 000	23 338 000
84	672	dotace MPSV	13 136 000	13 630 000	13 936 000
85	672	provozní příspěvek LK	8 684 000	9 034 000	9 343 000
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	59 468	59 000	59 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0