

Číslo p.o.:	1522
Název organizace:	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo:	U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled - 2. verze (UR 2)

Datum sestavení: 15. listopad 2019

Vypracoval(a): Šenfeldová Věra
Funkce ekonomka PO Podpis:

Schválil(a): PhDr. Kadlecová Lenka, MBA
ředitel(ka) organizace Podpis:

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

Přílohy:

- P1 - Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb UR2
- P2 - Bilance fondů organizace na rok 2019 UR2
- P3 - Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 UR 2
- P4 - Plán investic na rok 2019
- P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019 UR2
- P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2019 UR2

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	UR1 2019	UR2 2019
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	28 453 767	29 194 645	30 649 341
2	50	Spotřebované nákupy	3 628 240	3 790 217	3 930 150
3		501 spotřeba materiálu	2 608 752	2 664 217	2 800 000
4		502 spotřeba energie	749 443	828 000	830 150
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	270 045	298 000	300 000
6		504 prodané zboží			
7	51	Služby	3 185 746	2 743 000	2 885 000
8		511 opravy a udržování	1 130 863	700 000	687 000
9		512 cestovné	0	1 000	6 000
10		513 náklady na reprezentaci	3 967	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	2 050 916	2 032 000	2 182 000
12	52	Osobní náklady	20 759 126	22 116 000	23 214 191
13		521 mzdové náklady	14 937 000	16 125 000	16 895 000
14		524 zákonné sociální pojištění	4 961 956	5 106 000	5 401 191
15		525 jiné sociální pojištění	59 992	65 000	68 000
16		527 zákonné sociální náklady	800 178	820 000	850 000
17		528 jiné sociální náklady			
18	53	Daně a poplatky	0	0	0
19		531 daň silniční			
20		532 daň z nemovitostí			
21		538 jiné daně a poplatky			
22	54	Ostatní náklady	39 840	40 500	30 000
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	39 840	40 500	30 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	840 815	504 928	590 000
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	499 930	404 928	390 000
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	340 885	100 000	200 000
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	28 433 846	29 194 645	30 649 341
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 618 953	7 926 000	8 010 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			
54		602 výnosy z prodeje služeb	7 614 953	7 916 000	8 000 000
55		603 výnosy z pronájmu	4 000	10 000	10 000
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	104 000	10 000	30 000
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	70 000	0	0
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku			
75	647	výnosy z prodeje pozemků			
76	648	čerpání fondů	34 000	10 000	30 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti			
78	66	Finanční výnosy	1 200	1 200	1 200
79	662	úroky	1 200	1 200	1 200
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	20 709 693	21 257 445	22 608 141
84	672	dotace MPSV	14 250 000	15 637 000	17 368 080
85	672	provozní příspěvek LK	5 290 482	5 500 000	4 800 000
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	865 758	0	287 616
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	295 904	112 000	144 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	7 549	8 445	8 445
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI		-19 921	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2019 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

P1b

Domvy pro osoby se ZP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	2019 UR1	2019 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	19 830 607	20 317 145	21 110 000
2	50	spotřebované nákupy	2 799 347	2 908 217	3 000 000
3	51	služby	2 200 836	1 888 000	2 050 000
4	52	osobní náklady	14 320 248	15 246 000	15 800 000
5	53	daně a poplatky	0	0	
6	54	ostatní náklady	19 857	20 000	20 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	490 319	254 928	240 000
8	56	finanční náklady		0	
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0	
10	59	daň z příjmů		0	
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	19 873 691	20 317 145	21 110 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	6 728 851	7 000 000	7 090 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	81 120	10 000	13 000
16	66	finanční výnosy	600	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 900 000	10 417 000	11 517 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 395 362	2 731 100	2 201 784
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	767 758	158 445	287 616
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	43 084	0	0

Centra denních služeb

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	2019 UR1	2019 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	8 623 160	9 027 500	9 539 341
2	50	spotřebované nákupy	828 893	882 000	930 150
3	51	služby	984 911	855 000	835 000
4	52	osobní náklady	6 438 878	7 020 000	7 414 191
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	19 982	20 500	10 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	350 496	250 000	350 000
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	8 560 156	9 027 500	9 539 341
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	890 102	916 000	920 000
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	30 430	10 000	25 445
16	66	finanční výnosy	600	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 350 000	5 220 000	5 851 080
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 895 120	2 768 900	2 598 216
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	393 904	112 000	144 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-63 004	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	62 947
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	30 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
5	Tvorba fondu celkem	30 000
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	30 000
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	19 981
11	Čerpání fondu celkem	49 981
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	42 966

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	560 479
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	390 575
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	462 384
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	50 000
20	příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
21	Tvorba fondu celkem	902 959
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	512 384
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	179 112
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
27	Čerpání fondu celkem	691 496
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	771 942

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	221
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.	221

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 UR2

P3a

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 410 000
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	390 000
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	462 384
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 895 000
5	použití prostředků rezervního fondu	30 000
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 oragnizace (přepočtený stav)	42
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

*Kontrolní součet - příspěvek LK**4 800 000*

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2019
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	30 649 341
12	kryto: vlastními prostředky organizace	8 010 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	4 800 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	17 368 080
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	31 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	179 112
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 UR2

P3b

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	UR1 2019	UR2 2019 k 30. 11.	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	43,00	50,00	50,00	16%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	41,36	42,30	42,30	2%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	8 373 308	9 500 000	9 500 000	13%
4	náhrady mezd	1 512 754	1 600 000	1 895 000	6%
5	prémie a odměny	439 778	635 000	650 000	44%
6	příplatky celkem	2 788 047	2 850 000	3 000 000	2%
7	v tom: osobní příplatky	824 192	830 000	954 000	1%
8	ostatní mzdy	0	0	0	0%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	1 823 113	1 540 000	1 850 000	2%
10	Mzdové náklady celkem	14 937 000	16 125 000	16 895 000	8%
11	z toho: za hlavní činnost	14 937 000	16 125 000	16 895 000	8%
12	za doplňkovou činnost	0	0	0	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	26 422	28 733	29 639	9%

kontrola

0

0

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2019	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz	1	500	500
2	§8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz	21	750	15 750
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	36	1 880	67 680
5	ostatní příplatky			0
	celkem	58		83 930

3*)	důvod navýšení	tarify 1.1.	tarify 30.11.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	123 650	130 000	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	734 567	786 000	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	0%
	celkem	858 217	916 000	

P 4 Plán investic a oprav na rok 2019 UR2
Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované 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	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje (dary apod.)
7	1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	138 384	0	138 384	0	0
8	Klimatizace CDS	138 384		138 384		
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	374 000	0	324 000	0	50 000
14	Stropní zvedací systém CDS	374 000		324 000		50 000
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	512 384	0	462 384	0	50 000

* 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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok	transferový podíl	zůstatková cena
1	movitý majetek celkem	2 988 374	730 426			211 463	0	2 046 485
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	1 757 320	146 654	15	7%	93 263		1 517 403
5	odpisová skupina 4							0
6	odpisová skupina 4-A	1 231 054	583 772	10	10%	118 200		529 082
7	odpisová skupina 5							0
8	odpisová skupina 6							0
9	nemovitý majetek celkem	27 229 760	3 569 877			179 112	0	23 480 771
10	odpisová skupina 6	576 986	30 064	50	2%	11 184		535 738
11	odpisová skupina 7	26 652 774	3 539 813	150	1%	167 928		22 945 033
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	30 218 134	4 300 303			390 575	0	25 527 256
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)	30 218 134	4 300 303			390 575	0	25 527 256

390 575

390 575

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost vlnková činnost ovozni příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2021

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		30 649 341	32 916 000	31 916 000
2	50	Spotřebované nákupy	3 930 150	4 010 000	4 010 000
3	501	spotřeba materiálu	2 800 000	2 800 000	2 800 000
4	502	spotřeba energie	830 150	900 000	900 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	300 000	310 000	310 000
6	504	prodané zboží	0		
7	51	Služby	2 885 616	3 916 000	2 916 000
8	511	opravy a udržování	687 616	1 600 000	600 000
9	512	cestovné	6 000	6 000	6 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 182 000	2 300 000	2 300 000
12	52	Osobní náklady	23 213 000	24 240 000	24 240 000
13	521	mzdové náklady	16 895 000	17 400 000	17 400 000
14	524	záonné sociální pojištění	5 400 000	5 910 000	5 910 000
15	525	jiné sociální pojištění	68 000	70 000	70 000
16	527	záonné sociální náklady	850 000	860 000	860 000
17	528	jiné sociální náklady	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	30 000	40 000	40 000
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	30 000	40 000	40 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	590 575	710 000	710 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	390 575	410 000	410 000
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	200 000	300 000	300 000
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.ÚSC a st.fondů	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
49	591	daň z příjmů	0		
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		
51	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6		30 649 341	32 916 000	31 916 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 010 000	8 110 000	8 110 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	8 000 000	8 100 000	8 100 000
55	603	výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000

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 polotovarů	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	30 000	30 000	30 000
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	vnosy 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	30 000	30 000	30 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	0		
78	66		Finanční výnosy	1 200	1 300	1 300
79		662	úroky	1 200	1 300	1 300
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 ÚSC a SF	22 608 141	24 774 700	23 774 700
84		672	dotace MPSV	17 368 080	18 715 700	18 715 700
85		672	provozní příspěvek LK	4 800 000	5 000 000	5 000 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	287 616	1 000 000	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	144 000	50 000	50 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	8 445	9 000	9 000
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0