

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

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

Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled - 2. verze (UR 2)
--

Datum sestavení: pátek 27. listopad 2020

Vypracoval(a): Šenfildová 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 2020 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	31 009 166	36 196 019	42 338 732
2	50	Spotřebované nákupy	3 867 484	3 865 000	5 595 000
3		501 spotřeba materiálu	2 899 612	2 815 000	4 300 000
4		502 spotřeba energie	730 935	750 000	945 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	236 937	300 000	350 000
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	3 067 269	3 182 132	5 520 000
8		511 opravy a udržování	794 179	800 000	2 700 000
9		512 cestovné	4 506	5 000	10 000
10		513 náklady na reprezentaci	9 993	10 000	10 000
11		518 ostatní služby	2 258 591	2 367 132	2 800 000
12	52	Osobní náklady	23 384 118	28 564 155	30 122 000
13		521 mzdové náklady	16 895 000	20 575 800	21 700 000
14		524 zákonné sociální pojištění	5 541 221	6 953 887	7 334 000
15		525 jiné sociální pojištění	65 722	84 000	88 000
16		527 zákonné sociální náklady	882 175	950 468	1 000 000
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 nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	43 487	40 000	97 000
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	7 794	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	35 693	40 000	97 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	646 808	544 732	1 004 732
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	390 064	404 732	404 732
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	256 744	140 000	600 000
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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46		572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	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	31 019 054	36 196 019	42 338 732
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 382 081	8 623 132	8 210 285
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	8 372 081	8 613 132	8 200 285
55		603 výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000
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 polotovarů	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	64 216	241 000	241 000
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	21 000	131 000	131 000

77		649	ostatní výnosy z činnosti	43 216	110 000	110 000
78	66		Finanční výnosy	1 200	1 200	1 200
79		662	úroky	1 200	1 200	1 200
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 prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF	22 571 557	27 330 687	33 886 247
84		672	dotace MPSV	17 368 080	17 977 000	17 977 000
85		672	dotace MPSV-COVID odměny	0	3 981 687	3 981 687
86		672	dotace MPSV-COVID "D"	0	0	2 690 560
87		672	dotace MPSV COVID "E"	0	0	2 765 000
88		672	provozní příspěvek LK	4 793 581	5 217 000	5 217 000
89		672	neinvestiční dotace - účelové LK	287 616	0	1 100 000
90		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	112 000	144 000	144 000
91		674	výnosy z ostatních nároků	10 280	11 000	11 000
92	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			9 888	0	0

P 1 Přehled nákladů a výnosů podle služeb - rozpočet 2020 UR2
 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad

P1b

Domvy pro osoby se ZP

p.č.	účet	ukazatel	SK 2019	2020 UR1	2020 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	21 894 161	28 166 287	34 175 000
2	50	spotřebované nákupy	3 156 196	3 100 000	4 695 000
3	51	služby	2 409 862	2 422 132	4 700 000
4	52	osobní náklady	16 017 289	22 464 155	24 000 000
5	53	daně a poplatky	0	0	0
6	54	ostatní náklady	193 857	60 000	60 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	116 957	120 000	720 000
8	56	imaneční náklady		0	
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF		0	
10	59	daň z příjmů		0	
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	21 897 085	28 166 287	34 175 000
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 393 202	8 200 000	7 858 153
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace			
15	64	ostatní výnosy	40 359	120 000	171 000
16	66	finační výnosy	600	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	11 517 000	12 877 000	12 877 000
18	67	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV Covid odměny	0	3 981 687	3 981 687
19	67	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV "D"	0	0	2 120 560
20	67	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV "E"	0	0	1 705 000
	67b	výnosy z nároků ÚSC - neinvestiční účelová dotace	0	0	1 100 000
21	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 658 308	2 843 000	4 217 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	287 616	144 000	144 000
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	2 924	0	0

Centra denních služeb

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	2019 UR1	2019 UR2
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	9 107 208	8 029 732	8 163 732
2	50	spotřebované nákupy	711 288	765 000	900 000
3	51	služby	657 406	760 000	820 000
4	52	osobní náklady	7 366 827	6 100 000	6 122 000
5	53	daně a poplatky	0	0	
6	54	ostatní náklady	98 580	120 000	37 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	275 107	264 732	264 732
8	56	imaneční náklady			
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF			
10	59	daň z příjmů			
11		Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6	9 121 970	8 029 732	8 163 732
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	988 879	513 132	352 132
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob			
14	62	aktivace	0	0	
15	64	ostatní výnosy	33 621	42 000	81 000
16	66	finační výnosy	600	600	600
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	5 851 080	5 100 000	5 100 000
	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV "D"	0	0	570 000
	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV "E"	0	0	1 060 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 135 790	2 374 000	1 000 000
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-účelové	112 000		
20		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	14 762	0	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	84 026
2	peněžní dary - účelové	50 000
3	peněžní dary - neúčelové	40 000
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	9 889
5	Tvorba fondu celkem	99 889
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	131 000
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	131 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	52 915

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 474 942
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	404 732
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	700 000
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	1 104 732
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 600 000
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	179 112
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1 779 112
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	800 562

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

pol.	ZAVAZNE UKAZATELE (v Kč)	návrh 2020
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 812 268
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	404 732
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	700 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 700 000
5	použití prostředků rezervního fondu	131 000
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	1 600 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	42
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0

Kontrolní součet - příspěvek LK

5 217 000

pol.	Dílčí ukazatele (v Kč)	návrh 2020
11	rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů organizace	42 338 732
12	kryto: vlastními prostředky organizace	8 440 285
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	6 317 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	17 977 000
15	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) COVID	9 437 247
16	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	35 000
17	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	132 200

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2020
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	179 112
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2020 UR2

P3b

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2019	UR1 2020	UR2 2020	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	46,00	50,00	50,00	9%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	42,30	42,30	42,30	0%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	9 214 382	10 300 000	10 400 000	12%
4	náhrady mezd	1 825 807	1 970 000	1 970 000	8%
5	prémie a odměny	920 000	3 575 850	4 200 000	289%
6	příplatky celkem	3 013 032	3 500 000	3 700 000	16%
7	v tom: osobní příplatky	957 577	1 200 000	1 200 000	25%
8	ostatní mzdy	0	0	0	0%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	1 921 779	1 229 950	1 430 000	2%
10	Mzdové náklady celkem	16 895 000	20 575 800	21 700 000	22%
11	z toho: za hlavní činnost	16 895 000	20 575 800	21 700 000	22%
12	za doplňkovou činnost	0	0	0	0%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	29 498	38 112	39 933	29%
<i>kontrola</i>		0	0		

položka	druh zvláštního příplatku od 1.1.2020	počet pracovníků	příplatek v Kč	příplatky celkem
1	§8, odst.2a I. - dvosměnný provoz			0
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	22	750	16 500
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry			0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	37	1 880	69 560
5	ostatní příplatky			0
	celkem	59		86 060

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	128 580	140 610	9%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	801 133	855 167	7%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	0%
	celkem	929 713	995 777	

P 4 Plán investic a oprav na rok 2020 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	1 410 000	10 000	700 000	0	700 000
8	Zdvíž.plošina DOZP Erbenova č.akce 5501161522	1 410 000	10 000	700 000		700 000
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	190 000	190 000	0	0	0
14	auto-zásobování-údržba (autobazar)	190 000	190 000	0	0	0
15						
16						
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 600 000	200 000	700 000	0	700 000

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

Jiné zdroje: 700 tisíc, je od zřizovatele již na akci poskytnuto v roce 2019. Nyní v účetnictví je vedeno jako záloha a je součástí zůstatku IF

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	2 988 374	823 689			225 620	0	1 939 065
2	odpisová skupina 1							0
3	odpisová skupina 2							0
4	odpisová skupina 3	1 757 320	239 917	15	7%	107 420		1 409 983
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	3 735 937			179 112	0	23 314 711
10	odpisová skupina 6	576 986	41 248	50	2%	11 184		524 554
11	odpisová skupina 7	26 652 774	3 694 689	150	1%	167 928		22 790 157
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	30 218 134	4 559 626			404 732	0	25 253 776
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)	30 218 134	4 559 626			404 732	0	25 253 776

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

404 732 0 404 732

hlavní činnost slůvková činnost rovozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2022

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022
1	NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5		42 338 732	35 098 785	35 098 785
2	50	Spotřebované nákupy	5 595 000	4 274 000	4 274 000
3	501	spotřeba materiálu	4 300 000	3 140 000	3 140 000
4	502	spotřeba energie	945 000	810 000	810 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	350 000	324 000	324 000
6	504	prodané zboží			
7	51	Služby	5 520 000	3 415 000	3 415 000
8	511	opravy a udržování	2 700 000	800 000	800 000
9	512	cestovné	10 000	5 000	5 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	2 800 000	2 600 000	2 600 000
12	52	Osobní náklady	30 122 000	26 719 785	26 719 785
13	521	mzdové náklady	21 700 000	19 219 785	19 219 785
14	524	záonné sociální pojištění	7 334 000	6 520 000	6 520 000
15	525	jiné sociální pojištění	88 000	80 000	80 000
16	527	záonné sociální náklady	1 000 000	900 000	900 000
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 nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
22	54	Ostatní náklady	97 000	80 000	80 000
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	97 000	80 000	80 000
30	55	Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky	1 004 732	610 000	610 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	404 732	410 000	410 000
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	600 000	200 000	200 000
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 prostř.SR, rozp.ÚSC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	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		42 338 732	35 098 785	35 098 785
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 321 285	9 010 000	9 260 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	8 311 285	9 000 000	9 250 000
55	603	výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000
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 polotovarů	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		130 000	30 000	30 000
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	vnosy 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
76		648	čerpání fondů	20 000	30 000	30 000
77		649	ostatní výnosy z činnosti	110 000	0	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	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 prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF		33 886 247	26 057 485	25 807 485
		672	dotace MPSV-COVID odměny	3 981 687	0	0
		672	dotace MPSV-COVID "D"	2 690 560	0	0
		672	dotace MPSV COVID "E"	2 765 000	0	0
84		672	dotace MPSV	17 977 000	20 152 000	20 552 000
85		672	provozní příspěvek LK	5 217 000	5 094 000	5 094 000
86		672	neinvestiční dotace - účelové LK	1 100 000	650 000	0
87		672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	144 000	150 000	150 000
88		674	výnosy z ostatních nároků	11 000	11 485	11 485
89	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI			0	0	0