

**Liberecký kraj**  
**příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí**

Číslo p.o.:	<b>1501</b>
Název organizace:	<b>Jedličkův ústav, příspěvková organizace</b>

Sídlo: Liberec I , Staré město, Lužická 920/7, PSČ 460 01

**Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)**

Datum sestavení: 8. březen 2019

Vypracoval(a): Ing. Milena Tichá  
Funkce: vedoucí technicko - ekonomických služeb      Podpis:

Schválil(a): Mgr. Vladimír Ptáček  
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

Jedličkův ústav,

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		<b>NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>58 253 498</b>	<b>67 375 498</b>	<b>68 525 732</b>
2	50	Spotřebované nákupy	6 321 460	6 481 523	6 254 756
3		501 spotřeba materiálu	3 863 119	3 916 467,34	4 033 961
4		502 spotřeba energie	1 882 967	1 989 774,84	1 587 985
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	575 374	575 281,05	632 809
6		504 prodané zboží	0	0,00	0
7	51	Služby	4 899 686	4 928 281	6 825 726
8		511 opravy a udržování	1 041 561	1 102 072,93	2 885 000
9		512 cestovné	43 731	45 794,00	47 168
10		513 náklady na reprezentaci	9 127	9 969,00	10 000
11		518 ostatní služby	3 805 267	3 770 444,90	3 883 558
12	52	Osobní náklady	44 795 582	51 424 177	56 044 839
13		521 mzdové náklady	32 873 856	37 736 458	41 016 422
14		524 zákonné sociální pojištění	11 110 532	12 739 014,00	13 945 583
15		525 jiné sociální pojištění	0	0,00	0
16		527 zákonné sociální náklady	811 194	948 704,59	1 082 834
17		528 jiné sociální náklady	0	0,00	0
18	53	Daně a poplatky	57 340	53 460	53 460
19		531 daň silniční	0	0,00	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0,00	0
21		538 jiné daně a poplatky	57 340	53 460,00	53 460
22	54	Ostatní náklady	363 582	416 974	429 483
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0,00	0
24		542 jiné pokuty a penále	0	0,00	0
25		543 dary	0	0,00	0
26		544 prodaný materiál	0	0,00	0
27		547 manka a škody	0	0,00	0
28		548 tvorba fondů	0	0,00	0
29		549 ostatní náklady z činnosti	363 582	416 973,86	429 483
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 815 850	4 070 214	-1 083 532
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 600 104	1 615 447,00	1 536 468
32		552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0	0,00	0
33		553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0	0,00	0
34		554 prodané pozemky	0	0,00	0
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	-415 891	1 716 024,00	-2 620 000
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	-139 499	13 655,48	0
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	134 838	0	0
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	636 299	725 087,50	0
39	56	Finanční náklady	0	870	1 000
40		562 úroky	0	0,00	0
41		563 kurzové ztráty	0	869,57	1 000
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00	0
43		569 ostatní finanční náklady	0	0,00	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 příjmu	0	0	0
49		591 daň z příjmu	0	0	0
50		595 dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0
51		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>58 252 898</b>	<b>67 356 196</b>	<b>68 525 732</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	16 547 329	17 251 149	18 027 451
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0,00	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	16 547 329	17 251 149,46	18 027 451
55		603 výnosy z pronájmu	0	0,00	0
56		604 výnosy z prodaného zboží	0	0,00	0
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0,00	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	1 193 205	781 351	1 812 331
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0,00	0
70		642 jiné pokuty a penále	0	0,00	0
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0	0,00	0
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0	0,00	0
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0,00	0
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	0,00	0
75		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0,00	0
76		648 čerpání fondů	562 644	362 744,48	1 380 370
77		649 ostatní výnosy z činnosti	630 561	418 606,61	431 961
78	66	Finanční výnosy	1 364	1 524	1 530
79		662 úroky	1 364	1 523,62	1 530
80		663 kurzové zisky	0	0,00	0
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0,00	0
82		669 ostatní finanční výnosy	0	0,00	0
83	67	Výnosy z nároků na prostr. SR, rozpočtů USC a SF	40 511 000	49 322 172	48 684 420
84		672 dotace MPSV	27 948 956	36 205 689,00	38 285 000
85		672 provozní příspěvek LK	12 551 844	11 929 842,00	7 417 680
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	1 098 837,13	200 000
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	10 200	72 600,00	2 741 030
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	15 204	40 710
89		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>-600</b>	<b>-19 302</b>	<b>0</b>

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením 8900016**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>50 410 919</b>	<b>50 785 094</b>
2	50	spotřebované nákupy	4 664 582	5 082 135
3	51	služby	3 254 155	5 040 964
4	52	osobní náklady	39 371 901	41 353 186
5	53	daně a poplatky	39 434	39 400
6	54	ostatní náklady	261 555	268 409
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	2 818 944	-1 000 000
8	56	finanční náklady	348	1 000
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>50 392 719</b>	<b>50 785 094</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	15 309 230	16 411 677
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	860 685	1 511 166
16	66	finanční výnosy	1 524	1 530
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	26 651 870	29 868 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 512 498	2 791 831
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	56 913	200 890
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-18 200</b>	<b>0</b>

**Centrum denních služeb 9076392**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>14 798 442</b>	<b>14 527 782</b>
2	50	spotřebované nákupy	1 766 585	1 816 904
3	51	služby	1 589 478	1 695 881
4	52	osobní náklady	10 193 848	10 985 869
5	53	daně a poplatky	12 615	12 660
6	54	ostatní náklady	144 667	150 000
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 090 728	-133 532
8	56	finanční náklady	522	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>14 798 432</b>	<b>14 527 782</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	1 284 415	1 395 059
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	344 855	301 165
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	9 052 000	7 415 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 088 812	5 375 848
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	28 350	40 710
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

**Osobní asistence 6492623**

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		<b>Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5</b>	<b>2 166 136</b>	<b>3 962 856</b>
2	50	spotřebované nákupy	90 356	105 717
3	51	služby	84 648	88 881
4	52	osobní náklady	1 858 428	3 705 784
5	53	daně a poplatky	1 411	1 400
6	54	ostatní náklady	10 751	11 074
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	120 542	50 000
8	56	finanční náklady	0	0
9	57	náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	0	0
10	59	daň z příjmů	0	0
11		<b>Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6</b>	<b>2 165 046</b>	<b>3 962 856</b>
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	233 316	220 715
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	0	0
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	501 819	1 002 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	328 533	1
19	67c	výnosy z nároků na prostředky ÚSC-úcelové	1 101 378	2 740 140
20		<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>-1 091</b>	<b>0</b>

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
<b>1</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>2 255 618</b>
2	peněžní dary - účelové	0
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	0
<b>5</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>0</b>
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	0
7	posílení investičního fondu	1 380 370
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
<b>11</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>1 380 370</b>
<b>12</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>875 248</b>

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
<b>13</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>672 428</b>
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	1 380 370
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 722 948
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	800 000
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	
<b>21</b>	<b>Tvorba fondu celkem</b>	<b>3 903 318</b>
22	financování údržby a oprav majetku	745 000
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	635 370
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	1 199 027
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
<b>27</b>	<b>Čerpání fondu celkem</b>	<b>2 579 397</b>
<b>28</b>	<b>Konečný stav fondu k 31. 12.</b>	<b>1 996 349</b>

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

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019**

P3a

Jedličkův ústav,

<b>pol.</b>	<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 961 752
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 455 928
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	41 016 422
5	použití prostředků rezervního fondu	1 380 370
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele	745 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	126
10	výsledek hospodaření organizace pro rozpočet	0
<i>Kontrolní součet - příspěvek LK</i>		<i>0</i>

<b>pol.</b>	<b>Dílčí ukazatele (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
11	rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace	68 525 732
12	kryto: vlastními prostředky organizace	18 027 451
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	7 617 680
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	38 285 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	1 813 861

<b>pol.</b>	<b>Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)</b>	<b>návrh 2019</b>
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	1 199 027
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

**P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019**

P3b

Jedličkův ústav,

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	130,00	132,00	2%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	123,20	126,00	2%
<b>3 *)</b>	<b>základní mzdy (tarifní složka platu)</b>	<b>25 164 090</b>	<b>27 947 605</b>	<b>11%</b>
4	náhrady mezd	4 886 614	4 926 295	1%
5	prémie a odměny	2 216 443	1 764 000	-20%
6	příplatky celkem	5 635 294	6 546 702	16%
7	v tom: osobní příplatky	1 890 275	2 215 262	17%
8	ostatní mzdy	0	0	#####
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	177 954	192 954	8%
<b>10</b>	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>38 080 395</b>	<b>41 377 556</b>	<b>9%</b>
<b>11</b>	<b>z toho: za hlavní činnost</b>	<b>37 736 458</b>	<b>41 016 422</b>	<b>9%</b>
<b>12</b>	<b>za doplňkovou činnost</b>	<b>343 937</b>	<b>361 134</b>	<b>5%</b>
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	25 637	27 238	6%
<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	0	0	0
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	95	1 880	177 660
5	ostatní příplatky	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>95</b>		<b>177 660</b>

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	512 015	535 918	5%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	2 034 690	2 178 503	7%
c	jiné tarifní navýšení	26 250	28 880	10%
	<b>celkem</b>	<b>2 572 955</b>	<b>2 743 301</b>	

**P4 Plán investic a oprav na rok 2019**  
**Jedličkův ústav,**

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Oprava ležaté kanalizace u objektu B	1 480 000	540 000	200 000	740 000
2	Oprava hořáků kotle B - nevyhovují normě emisí platné od 1.1.202	805 000	205 000	600 000	
3					
4					
5					
6	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>2 285 000</b>	<b>745 000</b>	<b>800 000</b>	<b>740 000</b>

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	<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>160 370</b>	<b>160 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Evakuační výtah - inženýrská činnost	160 370	160 370			
9						
10						
11						
12						
13	<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
14	Sprchové pojízdné hydraulické lůžko 2x	340 000	340 000			340 000
15	Projektové práce a stavebně - inženýrské činnosti	135 000	135 000			
16						
17						
18						
19	<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20						
21						
22	<b>Celkem za organizaci</b>	<b>635 370</b>	<b>635 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>13 702 841</b>	<b>10 315 619</b>			<b>444 271</b>	<b>0</b>	<b>2 942 952</b>
2	odpisová skupina 1	4 703 358	4 168 438	10	10%	64 542		470 378
3	odpisová skupina 2	843 044	706 747	10	10%	29 316		106 981
4	odpisová skupina 3	1 271 915	946 580	15	7%	58 405		266 930
5	odpisová skupina 4	1 749 993	718 368	20	5%	87 516		944 109
6	odpisová skupina 4-A	4 646 532	3 718 408	10	10%	188 184		739 940
7	odpisová skupina 5	488 000	57 078	30	3%	16 308		414 614
8	odpisová skupina 6							0
<b>9</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>154 992 891</b>	<b>38 760 195</b>			<b>1 199 027</b>	<b>0</b>	<b>115 033 670</b>
10	odpisová skupina 6	12 365 986	5 473 294	50	2%	242 892		6 649 801
11	odpisová skupina 7	142 626 905	33 286 901	150	1%	956 135		108 383 869
<b>12</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)</b>	<b>168 695 733</b>	<b>49 075 813</b>			<b>1 643 298</b>	<b>0</b>	<b>117 976 621</b>
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
<b>13</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	<b>1 174 728</b>	<b>521 322</b>			<b>79 650</b>	<b>0</b>	<b>573 756</b>
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2	595 846	387 425	10	10%	67 698		140 723
16	odpisová skupina 3							0
17	odpisová skupina 4	578 882	133 897	20	5%	11 952		433 033
18	odpisová skupina 5							0
19	odpisová skupina 6							0
<b>20</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>890</b>	<b>0</b>
21	odpisová skupina 6							0
22	odpisová skupina 7						890	0
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20)</b>	<b>1 174 728</b>	<b>521 322</b>			<b>79 650</b>	<b>890</b>	<b>573 756</b>
<b>24</b>	<b>Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 )</b>	<b>169 870 461</b>	<b>49 597 135</b>			<b>1 722 948</b>	<b>890</b>	<b>118 550 377</b>

1 536 468

186 480

1 455 928

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost    doplňková činnost    provozní příspěvek



**P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021**  
**Jedličkův ústav,**

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>		<b>68 525 732</b>	<b>70 665 379</b>	<b>73 019 002</b>
2	50	Spotřebované nákupy	6 254 756	6 276 296	6 276 296
3	501	spotřeba materiálu	4 033 961	4 033 961	4 033 961
4	502	spotřeba energie	1 587 985	1 609 525	1 609 525
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	632 809	632 809	632 809
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	6 825 726	5 076 651	4 817 333
8	511	opravy a udržování	2 885 000	1 000 000	600 000
9	512	cestovné	47 168	47 168	47 168
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	3 883 558	4 019 483	4 160 165
12	52	Osobní náklady	56 044 839	58 006 408	59 824 373
13	521	mzdové náklady	41 016 422	42 451 997	43 725 557
14	524	záonné sociální pojištění	13 945 583	14 433 679	14 938 858
15	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
16	527	záonné sociální náklady	1 082 834	1 120 733	1 159 958
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	53 460	53 460	53 460
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	53 460	53 460	53 460
22	54	Ostatní náklady	429 483	444 515	460 073
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	429 483	444 515	460 073
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	-1 083 532	807 049	1 586 468
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 536 468	1 586 468	1 586 468
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	-2 620 000	-779 419	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	0	0	0
39	56	Finanční náklady	1 000	1 000	1 000
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	1 000	1 000	1 000
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.USC 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 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
<b>51</b>	<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>		<b>68 525 732</b>	<b>70 639 129</b>	<b>72 965 583</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	18 027 451	18 658 412	19 311 456
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	18 027 451	18 658 412	19 311 456
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	1 812 331	747 079	1 462 727
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	1 380 370	300 000	1 000 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	431 961	447 079	462 727
78	66	Finanční výnosy	1 530	1 500	1 500
79	662	úroky	1 530	1 500	1 500
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 USC a SF	48 684 420	51 232 138	52 189 899
84	672	dotace MPSV	38 285 000	39 624 975	44 011 849
85	672	provozní příspěvek LK	7 417 680	7 677 299	8 137 340
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	200 000	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	2 741 030	3 889 154	0
88	674	výnosy z ostatních nároků	40 710	40 710	40 710
<b>89</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>-26 250</b>	<b>-53 419</b>