

Liberecký kraj
příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí

Číslo p.o.:	1514
Název organizace:	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace

Sídlo: U Sila 321, 463 11 Liberec 30

Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1)

Datum sestavení: 8. březen 2019

Vypracoval(a): Daniela Raulová
Funkce: ekonom / rozpočtář

Podpis:

Schválil(a): Mgr. Eva Stehlíková
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 pro seniory Vratislavice nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	SK 2017	SK 2018	návrh 2019
1		NAKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	40 381 874	45 039 311	46 210 000
2	50	Spotřebované nákupy	8 411 344	7 856 137	7 691 100
3		501 spotřeba materiálu	4 603 562	4 349 911	4 380 400
4		502 spotřeba energie	3 276 495	3 017 399	2 773 000
5		503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	531 288	488 827	537 700
6		504 prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 053 077	2 947 398	2 215 000
8		511 opravy a udržování	731 476	1 477 121	670 000
9		512 cestovné	22 900	34 051	35 000
10		513 náklady na reprezentaci	4 998	2 542	10 000
11		518 ostatní služby	1 293 703	1 433 684	1 500 000
12	52	Osobní náklady	28 634 475	32 804 369	35 191 763
13		521 mzdové náklady	21 040 243	24 124 306	25 791 499
14		524 zákonné sociální pojištění	7 090 674	8 094 955	8 769 110
15		525 jiné sociální pojištění	81 661	99 937	108 324
16		527 zákonné sociální náklady	421 897	485 171	522 830
17		528 jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	3 000	5 530	6 000
19		531 daň silniční	0	0	0
20		532 daň z nemovitostí	0	0	0
21		538 jiné daně a poplatky	3 000	5 530	6 000
22	54	Ostatní náklady	22 476	27 942	35 000
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	22 476	27 942	35 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 257 501	1 397 935	1 071 137
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	560 751	573 639	709 939
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	696 750	824 296	361 198
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	40 381 873	45 029 606	46 210 000
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	22 032 554	22 514 321	23 238 000
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54		602 výnosy z prodeje služeb	22 032 554	22 514 321	23 238 000
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 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	84 010	117 482	100 000
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	21 586	73 960	50 000
77		649 ostatní výnosy z činnosti	62 424	43 522	50 000
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	18 265 309	22 397 803	22 872 000
84		672 dotace MPSV	9 970 817	11 308 468	12 172 000
85		672 provozní příspěvek LK	8 274 492	10 651 463	10 700 000
86		672 neinvestiční dotace - účelové LK	0	272 872	0
87		672 ostatní prostředky - veřejné zdroje	20 000	165 000	0
88		674 výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	-9 705	0

Domov pro seniory

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	14 233 570	14 922 564
2	50	spotřebované nákupy	2 422 215	2 621 150
3	51	služby	887 134	708 800
4	52	osobní náklady	10 515 338	11 236 730
5	53	daně a poplatky	1 659	1 920
6	54	ostatní náklady	8 352	11 200
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	398 872	342 764
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	14 233 314	14 922 564
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	7 575 314	7 824 840
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	43 218	32 000
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	4 017 016	3 539 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	2 466 405	3 526 724
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	81 862	0
20	67d	výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje	49 500	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-256	0

p.č.	účet	ukazatel	SK 2018	návrh 2019
1		Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5	30 805 741	31 787 436
2	50	spotřebované nákupy	5 433 922	5 569 950
3	51	služby	2 060 264	1 506 200
4	52	osobní náklady	22 289 032	23 955 033
5	53	daně a poplatky	3 871	4 080
6	54	ostatní náklady	19 590	23 800
7	55	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	999 063	728 373
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	30 796 292	31 787 436
12	60	tržby za vlastní výkony a zboží	14 939 007	15 413 160
13	61	změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
14	62	aktivace	0	0
15	64	ostatní výnosy	74 264	68 000
16	66	finanční výnosy	0	0
17	67a	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	7 291 452	8 633 000
18	67b	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů USC	8 185 058	7 673 276
19	67c	výnosy z nároků na prostředky USC-úcelové	191 010	0
20	67d	výnosy z nároků na prostředky - veřejné zdroje	115 500	0
21		Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	-9 449	0

pol.	REZERVNÍ FOND	Kč
1	Počáteční stav fondu k 1. 1.	184 212
2	peněžní dary - účelové	50 000
3	peněžní dary - neúčelové	0
4	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	25 905
5	Tvorba fondu celkem	75 905
6	použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti	50 000
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	50 000
12	Konečný stav fondu k 31. 12.	210 117

pol.	INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet	Kč
13	Počáteční stav fondu k 1. 1.	590 236
14	převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem	0
15	odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	715 839
16	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	490 000
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	1 205 839
22	financování údržby a oprav majetku	0
23	pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM	1 204 640
24	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy	421 588
25	odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní	0
26	úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0
27	Čerpání fondu celkem	1 626 228
28	Konečný stav fondu k 31. 12.	169 847

pol.	FOND ODMĚN	Kč
29	Počáteční stav fondu k 1. 1.	100 000
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.	100 000

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3a

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

pol.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč)	návrh 2019
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 990 061
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	709 939
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	490 000
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 791 499
5	použití prostředků rezervního fondu	50 000
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 organizace (přepočtený stav)	69
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	46 210 000
12	kryto: vlastními prostředky organizace	23 238 000
13	neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele	10 700 000
14	neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV)	12 172 000
15	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
16	úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů	100 000

pol.	Odvody do rozpočtu kraje (v Kč)	návrh 2019
17	z činnosti organizace	0
18	z investičního fondu organizace	421 588
19	z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku	0

P3 Doplnující ukazatele k rozpočtu na rok 2019

P3b

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

položka	PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč	SK 2018	návrh 2019	rozdíl
1	stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12.	70,00	70,00	0%
2	počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12.	68,03	68,55	1%
3 *)	základní mzdy (tarifní složka platu)	14 437 835	15 800 000	9%
4	náhrady mezd	2 675 554	2 943 109	10%
5	prémie a odměny	2 016 610	967 260	-52%
6	příplatky celkem	4 858 929	5 900 000	21%
7	v tom: osobní příplatky	2 078 968	2 241 244	8%
8	ostatní mzdy	76 689	94 000	23%
9	ostatní osobní náklady (DPČ, DPP)	90 604	120 000	32%
10	Mzdové náklady celkem	24 156 221	25 824 369	7%
11	z toho: za hlavní činnost	24 124 306	25 791 499	7%
12	za doplňkovou činnost	31 915	32 870	3%
13	Průměrná měsíční mzda (bez OON)	29 479	31 248	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	3	600	1 800
2	§8, odst. 2b) II. - třisměnný a nepřetržitý provoz	40	750	30 000
3	§8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry	0	0	0
4	§8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže...	40	1 880	75 200
5	ostatní příplatky	0	0	0
	celkem	83		107 000

3*)	důvod navýšení	tarify 31.12.	tarify 1.1.	rozdíl %
a	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem	495 550	448 753	-9%
b	měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem	1 135 395	1 289 845	14%
c	jiné tarifní navýšení	0	0	#####
	celkem	1 630 945	1 738 598	

P4 Plán investic a oprav na rok 2019
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

P4

pol.	Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele*	rozpočtované náklady	investiční fond PO	účelové dotace LK	jiné zdroje (dary, apod.)
1	Výměna střešní krytiny venkovního altánu	60 000			
2	Výměna garážových vrat - 3 ks	150 000			
3	Výmalby chodeb	200 000			
4	Oprava podlahových krytin chodeb	200 000			
5	Oprava propadajícího chodníku	40 000			
6	Celkem za organizaci	650 000	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	0	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13	2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 204 640	1 204 640	490 000	0	0
14	Devítimístný automobil pro klienty	1 069 640	1 069 640	490 000		
15	Pojezdová brána pro vjezd sanit	80 000	80 000			
16	Kombinovaný robot - krouhač	55 000	55 000			
17						
18						
19	3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0
20						
21						
22	Celkem za organizaci	1 204 640	1 204 640	490 000	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	14 522 981	10 253 432			294 251	0	3 975 298
2	odpisová skupina 1	53 985	51 286	10		0		2 699
3	odpisová skupina 2	797 648	760 893	10		5 808		30 947
4	odpisová skupina 3	3 413 251	3 012 235	15		35 856		365 160
5	odpisová skupina 4	3 669 560	2 617 012	20		64 944		987 604
6	odpisová skupina 4-A	3 364 582	2 164 964	10		103 415		1 096 203
7	odpisová skupina 5	3 223 955	1 647 043	30		84 228		1 492 684
8	odpisová skupina 6	0	0			0		0
9	nemovitý majetek celkem	88 033 555	28 440 347			421 588	0	59 171 620
10	odpisová skupina 6	641 172	396 712	50		4 998		239 462
11	odpisová skupina 7	87 392 383	28 043 635	150		416 590		58 932 158
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9)	102 556 536	38 693 779			715 839	0	63 146 918
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	93 628	88 947			0	0	4 681
14	odpisová skupina 1							0
15	odpisová skupina 2	93 628	88 947	10		0		4 681
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)	93 628	88 947			0	0	4 681
24	Majetek celkem (ř.12 + ř.23)	102 650 164	38 782 726			715 839	0	63 151 599

709 939

5 900

709 939

Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:

hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5	46 210 000	49 137 340	51 557 153
2	50	Spotřebované nákupy	7 691 100	8 208 352	8 326 103
3	501	spotřeba materiálu	4 380 400	4 368 352	4 376 103
4	502	spotřeba energie	2 773 000	3 300 000	3 400 000
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	537 700	540 000	550 000
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	2 215 000	2 195 000	2 195 000
8	511	opravy a udržování	670 000	600 000	550 000
9	512	cestovné	35 000	35 000	35 000
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	1 500 000	1 550 000	1 600 000
12	52	Osobní náklady	35 191 763	37 595 988	39 903 050
13	521	mzdové náklady	25 791 499	27 559 000	29 250 000
14	524	zákonné sociální pojištění	8 769 110	9 370 060	9 945 000
15	525	jiné sociální pojištění	108 324	115 748	122 850
16	527	zákonné sociální náklady	522 830	551 180	585 200
17	528	jiné sociální náklady	0	0	0
18	53	Daně a poplatky	6 000	6 000	6 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitosti	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	6 000	6 000	6 000
22	54	Ostatní náklady	35 000	35 000	35 000
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	35 000	35 000	35 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 071 137	1 097 000	1 092 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	709 939	737 000	732 000
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	361 198	360 000	360 000
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.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
51		VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6	46 210 000	49 137 340	51 557 153
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	23 238 000	24 000 000	24 650 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	23 238 000	24 000 000	24 650 000
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	100 000	140 000	160 000
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	50 000	70 000	80 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	50 000	70 000	80 000
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 prostř. SR, rozpočtů USC a SF	22 872 000	24 997 340	26 747 153
84	672	dotace MPSV	12 172 000	13 024 040	13 935 722
85	672	provozní příspěvek LK	10 700 000	11 973 300	12 811 431
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0	0	0
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	0	0	0
88	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0