# Liberecký kraj

**příspěvkové organizace resortu sociálních věcí**

| | |
|---|---|
| Org. organizace: | **1513** |
| Název organizace: | **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace** |
| Sídlo organizace: | **Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry** |

# Rozpočet 2026 a rozpočtový výhled 2026 - 2028

Datum sestavení: **9.4.2026**

Vypracoval(a):
ekonom(ka) organizace **Bc. Ludmila Roučková** Podpis: _____

Schválil(a):
ředitel(ka) organizace **Mgr. Čestmír Skrbek** Podpis: _____

Schválila:
vedoucí odboru sociálních věcí **Mgr. Jolana Šebková** Podpis: _____

Přílohy:
P1 - Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2026
P2 - Bilance fondů organizace - rozpočet 2026
P3 - Doplňující ukazatele - rozpočet 2026
P4 - Plán investic a oprav - rozpočet 2026
P5 - Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2026
P6 - Návrh střednědobého výhledu 2026 -2028

# Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2026

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

| Poř. č. | | Účet | Ukazatel | SK 2024 | SK 2025 | SR 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5** | | | **86 553 177** | **85 497 541** | **90 240 612** |
| 2. | 50 | Spotřebované nákupy | | 18 041 535 | 15 289 531 | 16 002 726 |
| 3. | | 501 | spotřeba materiálu | 10 991 147 | 10 213 402 | 10 120 000 |
| 4. | | 502 | spotřeba energie | 5 910 421 | 3 948 038 | 4 582 726 |
| 5. | | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 1 139 967 | 1 128 091 | 1 300 000 |
| 6. | | 504 | prodané zboží | | | |
| 7. | 51 | Služby | | 3 678 080 | 4 632 453 | 7 025 648 |
| 8. | | 511 | opravy a udržování | 1 268 630 | 1 766 442 | 4 215 000 |
| 9. | | 512 | cestovné | 13 175 | 14 883 | 10 000 |
| 10. | | 513 | náklady na reprezentaci | 10 000 | 9 209 | 10 000 |
| 11. | | 518 | ostatní služby | 2 386 275 | 2 841 919 | 2 790 648 |
| 12. | 52 | Osobní náklady | | 59 311 456 | 60 761 367 | 64 371 614 |
| 13. | | 521 | mzdové náklady | 44 009 891 | 45 141 763 | 47 605 098 |
| 14. | | 524 | zákonné sociální pojištění | 14 680 925 | 14 984 748 | 16 090 523 |
| 15. | | 525 | jiné sociální pojištění | 182 426 | 186 200 | 199 941 |
| 16. | | 527 | zákonné sociální náklady | 438 214 | 448 656 | 476 052 |
| 17. | | 528 | jiné sociální náklady | | | |
| 18. | 53 | Daně a poplatky | | 8 510 | 26 480 | 25 000 |
| 19. | | 531 | daň silniční | | | |
| 20. | | 532 | daň z nemovitostí | | | |
| 21. | | 538 | jiné daně a poplatky | 8 510 | 26 480 | 25 000 |
| 22. | 54 | Ostatní náklady | | 557 751 | 128 900 | 131 540 |
| 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 | 411 310 | | |
| 28. | | 548 | tvorba fondů | | | |
| 29. | | 549 | ostatní náklady z činnosti | 146 441 | 128 900 | 131 540 |
| 30. | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | | 4 955 845 | 4 658 810 | 2 684 084 |
| 31. | | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 2 230 244 | 2 276 678 | 2 272 893 |
| 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 | 2 725 601 | 2 382 132 | 411 191 |
| 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 | | | |
| 50. | | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | **VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 6** | | | **86 553 177** | **85 497 541** | **90 240 612** |
| 52. | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | | 55 115 205 | 59 187 631 | 60 377 648 |
| 53. | | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0 |
| 54. | | 602 | výnosy z prodeje služeb | 55 115 205 | 59 187 631 | 60 377 648 |
| 55. | | 603 | výnosy z pronájmu | | | |
| 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 | | 391 220 | 226 700 | 485 000 |
| 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 | | | |
| 74. | | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku | | | |
| 75. | | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | |
| 76. | | 648 | čerpání fondů | 269 940 | 223 411 | 485 000 |
| 77. | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 121 280 | 3 289 | |
| 78. | 66 | Finanční výnosy | | 0 | 419 721 | 350 000 |
| 79. | | 662 | úroky | | 419 721 | 350 000 |
| 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 | | 31 046 752 | 25 663 489 | 29 027 964 |
| 84. | | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba | 24 778 914 | 21 749 152 | 17 987 549 |
| 85. | | 672 | provozní příspěvěk LK | 6 151 918 | 3 790 917 | 7 817 000 |
| 86. | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | | | 3 100 000 |
| 87. | | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 115 920 | 123 420 | 123 415 |
| 88. | | 674 | výnosy z ostatních nároků | | | |
| 89. | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI** | | | **0** | **0** | **0** |

# Bilance fondů organizace - rozpočet 2026

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

| Pol. | REZERVNÍ FOND | Kč |
|---|---|---|
| 1. | **Počáteční stav fondu k 1. 1.** | **511 052** |
| 2. | peněžní dary - účelové | 20 000 |
| 3. | peněžní dary - neúčelové | 150 000 |
| 4. | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku | |
| 5. | **Tvorba fondu celkem** | **170 000** |
| 6. | použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti | 250 000 |
| 7. | posílení investičního fondu | |
| 8. | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 9. | úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně | |
| 10. | úhrada ztráty za předchozí léta | |
| 11. | **Čerpání fondu celkem** | **250 000** |
| 12. | **Konečný stav fondu k 31. 12.** | **431 052** |

| Pol. | INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet | Kč |
|---|---|---|
| 13. | **Počáteční stav fondu k 1. 1.** | **628 925** |
| 14. | převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem | 0 |
| 15. | odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (provoz) | 2 133 494 |
| 16. | investiční + neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 17. | investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0 |
| 18. | příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví p. o. | 0 |
| 19. | peněžní dary a příspěvky jsou-li určené k investičním účelům | 0 |
| 20. | příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0 |
| 21. | **Tvorba fondu celkem** | **2 133 494** |
| 22. | financování údržby a oprav majetku | 235 000 |
| 23. | pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM | 1 260 000 |
| 24. | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy (poníženo o transfery) | 1 267 368 |
| 25. | odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní | 0 |
| 26. | úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0 |
| 27. | **Čerpání fondu celkem** | **2 762 368** |
| 28. | **Konečný stav fondu k 31. 12.** | **51** |

| Pol. | FOND ODMĚN | Kč |
|---|---|---|
| 29. | **Počáteční stav fondu k 1. 1.** | **25 646** |
| 30. | příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku | |
| 31. | **Tvorba fondu celkem** | **0** |
| 32. | překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní | |
| 33. | odměny zaměstnancům | |
| 34. | **Čerpání fondu celkem** | **0** |
| 35. | **Konečný stav fondu k 31. 12.** | **25 646** |

# Doplňující ukazatele - rozpočet 2026

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

| Pol. | ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč) | SR 2026 |
|---|---|---|
| **1.** | **neinvestiční příspěvek na provoz organizace** | **5 683 506** |
| **jj** | **neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje** | **2 133 494** |
| **3.** | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 |
| **4.** | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 47 605 098 |
| **5.** | použití prostředků rezervního fondu | 250 000 |
| **6.** | použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele | 235 000 |
| **7.** | použití prostředků fondu odměn | 0 |
| **8.** | limit výdajů na pohoštění | 10 000 |
| **9.** | počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav) | 88 |
| **10.** | výsledek hospodaření organizace pro rozpočet | 0 |

| Pol. | Dílčí ukazatele (v Kč) | SR 2026 |
|---|---|---|
| **11.** | rozpočet běžných výdajů organizace (celkové N na hlavní činnosti) | 90 240 612 |
| **12.** | kryto: vlastními prostředky organizace (tržby) | 60 377 648 |
| **13.** | neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele | 10 917 000 |
| **14.** | neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) | 3 223 415 |
| **15.** | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 |
| **16.** | výnosy (ostatní, finanční) | 835 000 |

| Pol. | Odvody do rozpočtu kraje (v Kč) | SR 2026 |
|---|---|---|
| **17.** | z činnosti organizace | 0 |
| **18.** | z investičního fondu organizace (poníženo o transfery) | 1 267 368 |
| **19.** | z prodeje - pronájmu dlouhodobého svěřeného majetku | 0 |

# Plán investic a oprav - rozpočet 2026

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

| Pol. | Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - název akce, popř. č.akce (doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace) | Čerpání investičního fondu PO | Financování | | Rozpočtované celkové náklady akce** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Investiční fond PO | Mimořádný účelový příspěvek LK * | |
| | **Opravy a údržba - celkem** | **235 000** | **235 000** | **0** | **-** |
| **1.** | posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku | 235 000 | 235 000 | | 235 000 |
| **2.** | | | | | |
| **3.** | | 0 | | | |
| **4.** | | 0 | | | |
| **5.** | | 0 | | | |
| **Pol.** | **Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční výdaje - název akce, popř. č.akce** | **1 260 000** | **1 260 000** | **0** | **-** |
| | **Rekonstrukce a modernizace - celkem** | **1 050 000** | **1 050 000** | **0** | **-** |
| **1.** | Rekonstrukce EPS - 1.část | 550 000 | 550 000 | | 550 000 |
| **2.** | Zastřešení balkonu oddělení B | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| **3.** | | 0 | | | |
| **4.** | | 0 | | | |
| **5.** | | 0 | | | |
| | **Pořízení dlouhodobého majetku - celkem** | **210 000** | **210 000** | **0** | **-** |
| **1.** | Pračka | 210 000 | 210 000 | | 210 000 |
| **2.** | | 0 | | | |
| **3.** | | 0 | | | |
| **4.** | | 0 | | | |
| **5.** | | 0 | | | |
| **Celkem za organizaci** | | **1 495 000** | **1 495 000** | **0** | **-** |

** zde uveďte příp. výši doplatkové zálohy z poskytnutých účelových příspěvků v minulých letech*

*** částka "Rozpočtované celkové náklady akce" se může lišit od "Čerpání investičního fondu PO"*

# Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace - rozpočet 2026

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková 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** | **14 717 580** | **8 362 211** | | | **996 541** | **123 415** | **5 358 828** |
| **2.** | odpisová skupina 1 | 245 820 | 185 494 | 10 | | 24 576 | | 35 750 |
| **3.** | odpisová skupina 2 | 1 386 445 | 689 884 | 10 | | 136 404 | | 560 157 |
| **4.** | odpisová skupina 3 | 2 834 918 | 1 287 253 | 15 | | 188 016 | | 1 359 649 |
| **5.** | odpisová skupina 4 | 10 250 397 | 6 199 580 | 20 | | 647 545 | 123 415 | 3 403 272 |
| **6.** | odpisová skupina 4-A | | | | | | | 0 |
| **7.** | odpisová skupina 5 | | | | | | | 0 |
| **8.** | odpisová skupina 6 | | | | | | | 0 |
| **9.** | **nemovitý majetek celkem** | **168 749 418** | **45 671 332** | | | **1 267 368** | **0** | **121 810 718** |
| **10.** | odpisová skupina 6 | 8 148 869 | 4 388 720 | | | 178 332 | | 3 581 817 |
| **11.** | odpisová skupina 7 | 160 600 549 | 41 282 612 | | | 1 089 036 | | 118 228 901 |
| **12.** | **celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 9)** | **183 466 999** | **54 033 543** | | | **2 263 909** | **123 415** | **127 169 547** |
| **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** | **320 020** | **144 196** | | | **15 984** | **0** | **159 840** |
| **14.** | odpisová skupina 1 | | | | | | | 0 |
| **15.** | odpisová skupina 2 | | | | | | | 0 |
| **16.** | odpisová skupina 3 | | | | | | | 0 |
| **17.** | odpisová skupina 4 | 320 020 | 144 196 | 20 | | 15 984 | | 159 840 |
| **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)** | **320 020** | **144 196** | | | **15 984** | **0** | **159 840** |
| **24.** | **Majetek celkem ( ř. 12 + ř. 23 )** | **183 787 019** | **54 177 739** | | | **2 279 893** | **123 415** | **127 329 387** |

| | **2 272 893** | **7 000** | **2 133 494** |
|---|---|---|---|
| *Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost:* | *hlavní činnost* | *doplňková činnost* | *provozní příspěvek* |

# Návrh střednědobého výhledu 2026 - 2028

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

| Poř. č. | | Účet | Ukazatel | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5** | | | **90 240 612** | **88 854 940** | **89 125 380** |
| 2. | 50 | Spotřebované nákupy | | 16 002 726 | 17 700 000 | 17 700 000 |
| 3. | | 501 | spotřeba materiálu | 10 120 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 4. | | 502 | spotřeba energie | 4 582 726 | 5 800 000 | 5 800 000 |
| 5. | | 503 | spotřeba ost. neskladovatelných dodávek | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 6. | | 504 | prodané zboží | | | |
| 7. | 51 | Služby | | 7 025 648 | 3 820 000 | 3 820 000 |
| 8. | | 511 | opravy a udržování | 4 215 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 9. | | 512 | cestovné | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10. | | 513 | náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 11. | | 518 | ostatní služby | 2 790 648 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 12. | 52 | Osobní náklady | | 64 371 614 | 64 499 940 | 64 770 380 |
| 13. | | 521 | mzdové náklady | 47 605 098 | 47 700 000 | 47 900 000 |
| 14. | | 524 | zákonné sociální pojištění | 16 090 523 | 16 122 600 | 16 190 200 |
| 15. | | 525 | jiné sociální pojištění | 199 941 | 200 340 | 201 180 |
| 16. | | 527 | zákonné sociální náklady | 476 052 | 477 000 | 479 000 |
| 17. | | 528 | jiné sociální náklady | | | |
| 18. | 53 | Daně a poplatky | | 25 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19. | | 531 | daň silniční | | | |
| 20. | | 532 | daň z nemovitostí | | | |
| 21. | | 538 | jiné daně a poplatky | 25 000 | 5 000 | 5 000 |
| 22. | 54 | Ostatní náklady | | 131 540 | 130 000 | 130 000 |
| 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 | 131 540 | 130 000 | 130 000 |
| 30. | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | | 2 684 084 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 31. | | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 2 272 893 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 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 | 411 191 | 400 000 | 400 000 |
| 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 | | | |
| 50. | | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | **VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 6** | | | **90 240 612** | **88 854 940** | **89 125 380** |
| 52. | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | | 60 377 648 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 53. | | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | |
| 54. | | 602 | výnosy z prodeje služeb | 60 377 648 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 55. | | 603 | výnosy z pronájmu | | | |
| 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 | | 485 000 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 74. | | 646 | výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku | | | |
| 75. | | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | |
| 76. | | 648 | čerpání fondů | 485 000 | | |
| 77. | | 649 | ostatní výnosy z činnosti | | | |
| 78. | 66 | Finanční výnosy | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 79. | | 662 | úroky | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 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 | | 29 027 964 | 28 504 940 | 28 775 380 |
| 84. | | 672 | dotace MPSV - vyrovnávací platba | 17 987 549 | 20 581 525 | 20 851 965 |
| 85. | | 672 | provozní příspěvěk LK | 7 817 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 86. | | 672 | neinvestiční dotace - účelové LK | 3 100 000 | | |
| 87. | | 672 | ostatní prostředky - veřejné zdroje | 123 415 | 123 415 | 123 415 |
| 88. | | 674 | výnosy z ostatních nároků | | | |
| 89. | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI** | | | **0** | **0** | **0** |