



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6601
IČO:	63787849

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	13 094	14 212	14 206	14 489
502 - Spotřeba energie	5 003	6 577	5 500	5 610
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 023	1 326	1 300	1 326
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	4 129	3 390	2 823	4 659
512 - Cestovné	39	65	65	65
513 - Náklady na reprezentaci	18	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 256	4 344	4 344	4 431
521 - Mzdové náklady	52 457	54 180	59 485	65 750
524 - Zákonné sociální pojištění	17 695	18 183	19 754	22 100
525 - Jiné sociální pojištění	223	237	230	319
527 - Zákonné sociální náklady	1 177	1 474	1 400	1 590
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	6	10	11
549 - Ostatní náklady z činností	122	90	120	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 805	2 888	2 888	3 090
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 334	700	700	1 825
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	103 383	107 702	112 855	125 395

Výnosy	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	66 806	66 512	67 036	62 575
603 - Výnosy z pronájmu	135	130	105	105
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů	35	0	330	93
649 - Ostatní výnosy z činnosti	620	0	712	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	35 925	41 060	44 672	62 622
Výnosy celkem	103 521	107 702	112 855	125 395

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Ing.J.Blaschkeová

Zástupce organizace: PhDr.J.Zeman

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22.11. 2017 usnesením číslo 025/28R/2017