

Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
501 - Spotřeba materiálu	13 237	14 489	13 466	13 888
502 - Spotřeba energie	4 883	5 610	5 800	5 916
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 026	1 326	1 100	1 122
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	2 256	4 659	3 196	4 903
512 - Cestovné	40	65	104	106
513 - Náklady na reprezentaci	17	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 521	4 431	5 727	5 842
521 - Mzdové náklady	59 503	65 750	66 414	66 443
524 - Zákonné sociální pojištění	20 085	22 100	22 100	22 100
525 - Jiné sociální pojištění	225	319	292	298
527 - Zákonné sociální náklady	1 709	1 590	1 788	1 824
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	10	11	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	178	100	200	204
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 929	3 090	3 184	3 347
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	2	0	1	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	3	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 494	1 825	1 828	1 865
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	113 118	125 395	125 395	127 903

Výnosy	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	69 065	62 575	64 067	64 580
603 - Výnosy z pronájmu	100	105	80	80
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 2019 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného		0	0	0
648 - Čerpání fondů	416	93	75	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	634	0	436	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	42 902	62 622	60 737	63 243
Výnosy celkem	113 118	125 395	125 395	127 903

Datum zpracování:	31. 7. 2018
Zpracovatel:	Ing.J.Blaschkeová
Zástupce organizace:	PhDr.J.Zeman

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 21.11.2018 usnesením č. 024/53R/2018