

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	13 566	13 888	12 404	12 794
502 - Spotřeba energie	4 437	5 916	4 600	4 692
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	867	1 122	800	816
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	6 163	4 903	5 649	7 253
512 - Cestovné	77	106	50	51
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 800	5 842	5 408	5 516
521 - Mzdové náklady	67 627	66 443	71 940	75 603
524 - Zákonné sociální pojištění	22 612	22 100	24 004	25 046
525 - Jiné sociální pojištění	281	298	450	471
527 - Zákonné sociální náklady	1 802	1 824	2 020	2 130
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	14	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	169	204	200	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 185	3 347	3 347	3 409
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	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 700	1 865	2 320	2 366
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	127 324	127 903	133 237	140 402

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	67 550	64 580	68 856	71 870
603 - Výnosy z pronájmu	80	80	82	82
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 2020 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného		0	0	0
648 - Čerpání fondů	71	0	54	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	469	0	280	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky	0	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	59 154	63 243	63 965	68 450
Výnosy celkem	127 324	127 903	133 237	140 402

Datum zpracování: 31. 7. 2019

Zpracovatel: Ing.J.Blaschkeová

Zástupce organizace: PhDr.J.Zeman

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 20. 11. 2019 usnesením č. 019/82R/2019.