



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
Číslo organizace:	7601
IČO:	75149541

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 360	5 743	5 147	5 207
502 - Spotřeba energie	2 006	3 017	2 138	2 344
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	243	322	253	257
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	2 303	1 637	583	2 077
512 - Cestovné	58	58	68	69
513 - Náklady na reprezentaci	12	19	17	17
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 315	3 636	3 445	3 427
521 - Mzdové náklady	31 546	32 533	36 910	43 222
524 - Zákonné sociální pojištění	10 653	10 989	12 497	14 593
525 - Jiné sociální pojištění	130	137	137	180
527 - Zákonné sociální náklady	775	1 020	1 057	1 226
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	11	11	7	11
549 - Ostatní náklady z činností	190	193	196	196
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 417	1 409	1 428	1 424
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	77	91	50	58
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	938	956	729	444
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	59 033	61 771	64 662	74 752

Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

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	19 925	20 095	19 851	20 163
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
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
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného		0	0	0
648 - Čerpání fondů	333	54	48	48
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	77	80	77
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	38 853	41 545	44 683	54 464
Výnosy celkem	59 232	61 771	64 662	74 752

Datum zpracování: 9. 10. 2017

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017, usnesením číslo 025/28R/2017