

Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
501 - Spotřeba materiálu	5 364	5 207	5 085	5 238
502 - Spotřeba energie	1 987	2 344	2 210	1 952
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	253	257	267	347
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	704	2 077	2 953	2 681
512 - Cestovné	75	69	62	62
513 - Náklady na reprezentaci	18	17	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 490	3 427	3 637	3 418
521 - Mzdové náklady	36 876	43 222	43 451	44 677
524 - Zákonné sociální pojištění	12 459	14 593	14 693	15 119
525 - Jiné sociální pojištění	142	180	180	185
527 - Zákonné sociální náklady	988	1 226	1 217	1 241
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	11	4	11
549 - Ostatní náklady z činností	193	196	229	229
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 433	1 424	1 667	1 755
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	48	58	48	48
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	3	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	856	444	597	842
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 895	74 752	76 316	77 821

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	20 262	20 163	20 555	20 533
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



Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného		0	0	0
648 - Čerpání fondů	19	48	366	48
649 - Ostatní výnosy z činnosti	104	77	89	73
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	44 683	54 464	55 306	57 167
Výnosy celkem	65 068	74 752	76 316	77 821

Datum zpracování: 19. 7. 2018

Zpracovatel: Jana Krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 21.11.2018, usnesením číslo 024/53R/2018