



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1603
IČO:	47274484

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	2 944	2 714	2 707	2 718
502 - Spotřeba energie	2 260	2 690	2 411	2 740
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	205	240	240	260
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	515	530	483	787
512 - Cestovné	59	123	123	235
513 - Náklady na reprezentaci	5	10	3	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 188	3 353	1 507	2 190
521 - Mzdové náklady	16 458	17 996	19 640	25 760
524 - Zákonné sociální pojištění	5 425	5 956	6 517	8 602
525 - Jiné sociální pojištění	67	73	81	108
527 - Zákonné sociální náklady	439	572	605	809
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		0	1	0
549 - Ostatní náklady z činností	86	90	90	90
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 605	2 321	2 321	2 327
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
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	848	460	460	390
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	33 105	37 128	37 189	47 026

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	15 763	15 512	16 265	15 629
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 majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů	40	37	712	10
649 - Ostatní výnosy z činnosti	57	60	60	60
662 - Úroky	17	10	10	10
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	17 309	21 509	20 142	31 317



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy celkem	33 186	37 128	37 189	47 026
Datum zpracování:	9. 10. 2017			
Zpracovatel:	Jordán			
Zástupce organizace:	Mgr. Ilona Trojanová			

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