



Rožpočet na rok 2019 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet roku 2018	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
501 - Spotřeba materiálu	2 820	2 718	2 680	2 772
502 - Spotřeba energie	2 153	2 740	2 720	2 573
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	224	260	260	290
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	382	787	787	678
512 - Cestovné	124	235	245	145
513 - Náklady na reprezentaci	3	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 483	2 190	2 492	1 914
521 - Mzdové náklady	19 723	25 760	25 767	29 038
524 - Zákonné sociální pojištění	6 502	8 602	8 602	9 702
525 - Jiné sociální pojištění	73	108	108	120
527 - Zákonné sociální náklady	618	809	984	1 030
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	1	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	64	90	90	95
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 322	2 327	2 363	2 213
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	822	390	435	400
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	37 314	47 026	47 543	50 980

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	17 050	15 629	16 776	16 684
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	61	10	660	15
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35	60	60	60
662 - Úroky	17	10	15	15



Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

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	20 152	31 317	30 032	34 206
Výnosy celkem	37 314	47 026	47 543	50 980

Datum zpracování: 6. 8. 2018

Zpracovatel: Jordán

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová

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