



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov Brtníky, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1603
IČO:	47274484

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	2 875	2 772	2 735	2 710
502 - Spotřeba energie	2 176	2 573	2 253	2 516
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	283	290	290	295
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	891	678	643	353
512 - Cestovné	192	145	75	335
513 - Náklady na reprezentaci	14	10	4	8
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 430	1 914	1 973	2 692
521 - Mzdové náklady	25 932	29 038	29 483	33 451
524 - Zákonné sociální pojištění	8 612	9 702	9 818	11 121
525 - Jiné sociální pojištění	102	120	126	143
527 - Zákonné sociální náklady	826	1 030	971	1 072
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	14	17
549 - Ostatní náklady z činností	67	95	86	97
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 385	2 213	2 257	2 193
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	867	400	370	360
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	47 655	50 980	51 098	57 363

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	17 589	16 684	18 095	17 712
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	6	15	93	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	68	60	48	40
662 - Úroky	30	15	22	22



Rozpočet na rok 2020 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	29 977	34 206	32 840	39 584
Výnosy celkem	47 671	50 980	51 098	57 363

Datum zpracování: 3. 10. 2019

Zpracovatel: Jordán

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 20.11.2019 usnesením číslo 019/82R/2019