



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1605
IČO:	47274468

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	5 005	4 552	5 074	5 200
502 - Spotřeba energie	1 299	1 750	1 650	1 650
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	291	350	350	350
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	371	200	300	300
512 - Cestovné	13	15	15	10
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 278	1 300	1 300	1 300
521 - Mzdové náklady	17 181	18 300	20 085	22 986
524 - Zákonné sociální pojištění	5 806	6 228	6 817	7 829
525 - Jiné sociální pojištění	72	77	79	94
527 - Zákonné sociální náklady	425	523	548	617
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	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	104	100	100	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 942	5 946	5 946	5 992
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	520	150	413	241
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	38 312	39 497	42 683	46 675

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	19 392	19 300	20 265	20 300
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	30	20	42	8
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41	40	40	40
662 - Úroky	1	5	5	2
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	18 877	20 132	22 331	26 325
Výnosy celkem	38 341	39 497	42 683	46 675

Datum zpracování: 31. 7. 2017

Zpracovatel: Mikšíčková

Zástupce organizace: Ing. Maleček

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