



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1602
IČO:	47274573

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	8 392	8 100	8 100	8 615
502 - Spotřeba energie	3 152	3 610	3 610	3 610
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	498	600	560	580
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	5 736	4 060	4 528	4 350
512 - Cestovné	14	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	12	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 493	2 501	2 601	2 647
521 - Mzdové náklady	36 527	37 990	41 733	49 774
524 - Zákonné sociální pojištění	12 258	12 679	13 936	16 685
525 - Jiné sociální pojištění	147	157	173	206
527 - Zákonné sociální náklady	864	1 121	1 195	1 356
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	8	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činností	129	120	120	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 575	3 595	3 597	3 636
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	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 282	800	1 885	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	75 088	75 389	82 094	92 635

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	36 039	34 530	38 107	37 620
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	12	12
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	2	0	0	0
648 - Čerpání fondů	113	28	28	26
649 - Ostatní výnosy z činnosti	238	216	276	209
662 - Úroky	15	30	21	20
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	38 808	40 573	43 650	54 748



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy celkem	75 226	75 389	82 094	92 635
Datum zpracování:	6. 10. 2017			
Zpracovatel:	Matulová Dagmar			
Zástupce organizace:	Mgr.Dagmar Hluchá			

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