



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	8 831	8 535	8 950	9 510
502 - Spotřeba energie	2 849	3 350	3 350	3 540
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	419	530	530	575
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	5 624	4 350	3 850	4 130
512 - Cestovné	113	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	14	16	16	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 107	2 757	2 816	2 956
521 - Mzdové náklady	49 631	50 820	55 240	58 621
524 - Zákonné sociální pojištění	16 712	17 041	18 545	19 534
525 - Jiné sociální pojištění	200	210	229	243
527 - Zákonné sociální náklady	1 330	1 588	1 676	1 673
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	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	64	125	105	105
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 722	3 680	3 858	3 860
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	124	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 104	1 000	450	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	93 845	94 024	99 637	105 785

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	39 178	37 446	41 620	42 060
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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	110	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130	209	171	108
662 - Úroky	20	20	20	20



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	54 476	56 337	57 814	63 585
Výnosy celkem	93 927	94 024	99 637	105 785

Datum zpracování: 4. 10. 2019

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Hluchá

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019 .