



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1607
IČO:	47274522

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálů	3 730	3 522	3 410	3 545
502 - Spotřeba energie	1 963	2 300	2 300	2 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	184	235	200	210
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	845	740	1 012	1 092
512 - Cestovné	31	15	25	30
513 - Náklady na reprezentaci	4	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 196	1 855	1 976	2 085
521 - Mzdové náklady	26 697	28 520	30 740	32 770
524 - Zákonné sociální pojištění	9 036	9 622	10 345	10 995
525 - Jiné sociální pojištění	112	119	128	137
527 - Zákonné sociální náklady	869	793	837	893
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	5	0
549 - Ostatní náklady z činností	114	90	98	124
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 126	1 297	1 290	1 267
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	613	20	120	20
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	47 519	49 133	52 491	55 523

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	26 811	26 513	25 845	27 052
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		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	27	325	284	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30	20	20	20
662 - Úroky	1	1	1	1
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	20 782	22 274	26 341	28 450
Výnosy celkem	47 651	49 133	52 491	55 523

Datum zpracování: 2. 10. 2019

Zpracovatel: Šárka Poštová

Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Vaňková

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