



Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5602
IČO:	49872516

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálů	6 116	5 932	5 309	6 014
502 - Spotřeba energie	3 153	3 682	3 080	3 699
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	389	445	420	430
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	824	1 360	859	1 350
512 - Cestovné	11	13	13	17
513 - Náklady na reprezentaci	12	11	8	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 427	1 710	1 442	2 080
521 - Mzdové náklady	25 573	26 620	30 281	39 831
524 - Zákonné sociální pojištění	8 650	9 051	10 294	13 542
525 - Jiné sociální pojištění	107	111	125	167
527 - Zákonné sociální náklady	602	804	946	1 131
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	5	8	6	10
549 - Ostatní náklady z činností	36	62	37	57
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	985	1 207	1 207	1 225
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	9	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 726	900	411	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	49 625	51 916	54 438	70 565

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	23 357	21 710	24 018	22 272
603 - Výnosy z pronájmu	6	6	6	6
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů	164	30	88	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	148	150	110	100
662 - Úroky		1	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 037	30 019	30 215	48 156
Výnosy celkem	49 713	51 916	54 438	70 565

Datum zpracování: 11. 10. 2017

Zpracovatel: Ing. Alena Pokorná

Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017 usnesením číslo 025/28R/2017.