



## Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6110
IČO:	46071253

Náklady	Skutečnost r. 2016	Schválený rozpočet roku 2017	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	1 418	600	1 365	800
502 - Spotřeba energie	589	600	615	600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26	32	0	25
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	178	100	350	50
512 - Cestovné	23	15	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 718	1 500	3 000	2 000
521 - Mzdové náklady	5 437	4 996	5 415	5 415
524 - Zákonné sociální pojištění	1 581	1 694	1 596	1 596
525 - Jiné sociální pojištění	20	21	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	66	92	88	88
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	26	30	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	18	18
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	279	240	500	265
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 389</b>	<b>9 938</b>	<b>12 992</b>	<b>10 902</b>

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	3 402	2 216	3 200	3 525
603 - Výnosy z pronájmu	52	12	18	15
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	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů	1	0	217	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
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	8 933	7 710	9 557	7 362
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 391</b>	<b>9 938</b>	<b>12 992</b>	<b>10 902</b>

Datum zpracování: 8. 8. 2017

Zpracovatel: E. Lužinová

Zástupce organizace: Aleš Perch

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 025/28R/2017 dne 11. 12. 2017