



Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6601
IČO:	63787849

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	13 509	12 794	13 334	13 277
502 - Spotřeba energie	4 483	4 692	5 770	5 886
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	841	816	900	918
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	6 471	7 253	10 315	2 221
512 - Cestovné	43	51	50	51
513 - Náklady na reprezentaci	17	30	30	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 781	5 516	5 408	5 491
521 - Mzdové náklady	71 978	75 603	81 168	79 361
524 - Zákonné sociální pojištění	24 188	25 046	26 904	26 283
525 - Jiné sociální pojištění	303	471	450	459
527 - Zákonné sociální náklady	2 135	2 130	2 234	2 280
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	16	15	20	20
549 - Ostatní náklady z činnosti	148	210	200	204
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 315	3 409	3 516	3 771
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	3 597	2 366	2 400	900
562 - Úroky	3	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	135 827	140 402	152 699	141 142

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	70 551	71 870	77 643	78 510
603 - Výnosy z pronájmu	87	82	82	82
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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	49	0	114	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	429	0	30	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	64 800	68 450	74 830	62 550
Výnosy celkem	135 916	140 402	152 699	141 142

Datum zpracování: 6. 8. 2020

Zpracovatel: Ing.M.Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 27.1.2021 usnesením č. 049/7R/2021.