



Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 189	14 839	16 039	16 301
502 - Spotřeba energie	5 072	8 806	9 806	16 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	887	1 032	1 032	1 050
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	3 917	5 613	5 613	1 800
512 - Cestovné	48	52	52	80
513 - Náklady na reprezentaci	18	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 104	6 198	6 604	6 792
521 - Mzdové náklady	100 265	88 261	89 435	95 652
524 - Zákonné sociální pojištění	33 372	29 467	29 649	31 874
525 - Jiné sociální pojištění	397	364	364	394
527 - Zákonné sociální náklady	3 095	2 549	2 770	2 768
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň smlíční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činnosti	227	235	235	252
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 904	3 831	3 831	4 852
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	23	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 147	3 168	3 168	719
562 - Úroky	1	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	176 676	164 450	168 633	178 809

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	82 595	82 630	87 168	91 210
603 - Výnosy z pronájmu	79	72	82	72
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	25	142	142	33
649 - Ostatní výnosy z činnosti	775	0	280	300
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	93 235	81 606	80 961	87 194
Výnosy celkem	176 709	164 450	168 633	178 809

Datum zpracování: 19. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14.12.2022 usnesením č. 070/60R/2022