

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	16 578	16 301	17 270	18 200
502 - Spotřeba energie	8 075	16 240	13 540	11 980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	923	1 050	1 300	1 350
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	6 200	1 800	8 850	3 419
512 - Cestovné	122	80	80	90
513 - Náklady na reprezentaci	19	20	20	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 908	6 792	8 900	9 315
521 - Mzdové náklady	92 562	95 652	96 052	99 106
524 - Zákonné sociální pojištění	30 719	31 874	31 874	32 758
525 - Jiné sociální pojištění	386	394	394	404
527 - Zákonné sociální náklady	3 345	2 768	2 768	3 376
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	20	15	23	27
549 - Ostatní náklady z činností	151	252	300	264
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 745	4 852	4 852	5 089
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	7 045	719	4 916	3 896
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	177 797	178 809	191 139	189 304

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	95 254	91 210	92 223	91 330
603 - Výnosy z pronájmu	78	72	72	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	198	33	107	5
649 - Ostatní výnosy z činností	409	300	300	200
662 - Úroky		0	1 000	1 280
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	81 864	87 194	98 311	96 417
Výnosy celkem	177 802	178 809	192 013	189 304

Datum zpracování: 15. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. M. Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA.LL.M

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 13.12.2023 usnesením č. 091/86R/2023