

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

Náklady	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 - Spotřeba materiálu	19 956	21 321	20 221	21 311
502 - Spotřeba energie	10 183	13 498	11 698	11 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 183	1 545	1 545	1 600
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	11 951	8 307	7 932	5 226
512 - Cestovné	97	97	97	99
513 - Náklady na reprezentaci	26	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	10 380	11 723	11 723	12 890
521 - Mzdové náklady	100 674	119 068	123 688	124 080
524 - Zákonné sociální pojištění	33 584	39 365	40 927	41 003
525 - Jiné sociální pojištění	413	488	488	509
527 - Zákonné sociální náklady	2 300	3 143	3 143	3 400
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	10	20	20	20
549 - Ostatní náklady z činnosti	197	270	270	350
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 021	5 467	5 467	6 036
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	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 714	3 751	4 051	2 271
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	202 702	228 093	231 300	230 025

Výnosy	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	106 966	99 315	105 566	103 215
603 - Výnosy z pronájmu	80	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	18	0	5	0
648 - Čerpání fondů	141	41	322	45
649 - Ostatní výnosy z činnosti	185	100	200	150
662 - Úroky	1 067	950	845	900
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	94 290	127 615	124 567	125 643
Výnosy celkem	202 747	228 093	231 577	230 025

Datum zpracování: 4. 8. 2025

Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová

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

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 8.12.2025 usnesením č. 138/29R/2025