

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7601
IČO:	75149541

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 189	7 089	7 656	7 732
502 - Spotřeba energie	2 971	4 726	4 410	4 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	391	382	447	517
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	1 557	596	6 536	2 358
512 - Cestovné	57	63	77	107
513 - Náklady na reprezentaci	17	16	17	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 575	3 927	4 633	5 325
521 - Mzdové náklady	62 309	63 927	64 887	64 744
524 - Zákonné sociální pojištění	20 698	21 316	21 620	21 564
525 - Jiné sociální pojištění	247	260	265	268
527 - Zákonné sociální náklady	1 887	2 267	2 082	2 214
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	51	54	29	54
549 - Ostatní náklady z činností	239	247	267	267
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 549	2 778	2 870	2 847
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	36	39	39	39
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 718	520	729	815
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	106 519	108 207	116 564	113 107

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	27 062	26 407	30 326	29 126
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
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	1	22	22	27
649 - Ostatní výnosy z činnosti	395	118	121	121
662 - Úroky		0	130	1 200
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	79 256	81 660	86 090	82 633
Výnosy celkem	106 715	108 207	116 689	113 107

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Jana Krčková

Zástupce organizace: Mgr. Vendula Veselá

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