

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 106	6 280	7 030	7 089
502 - Spotřeba energie	2 012	3 141	3 026	4 726
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	307	325	337	382
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	1 152	695	1 298	596
512 - Cestovné	39	67	61	63
513 - Náklady na reprezentaci	9	16	23	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 257	4 380	4 271	3 927
521 - Mzdové náklady	63 887	59 599	61 542	63 927
524 - Zákonné sociální pojištění	21 329	19 735	20 438	21 316
525 - Jiné sociální pojištění	263	245	255	260
527 - Zákonné sociální náklady	2 404	2 314	2 271	2 267
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	2	4	52	54
549 - Ostatní náklady z činností	238	242	245	247
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 238	2 205	2 544	2 778
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	- 27	58	43	39
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	87	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	731	410	1 397	520
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	105 032	99 716	104 833	108 207

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	23 839	25 166	26 520	26 407
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	14	0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	22	8	22
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	123	310	118
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	81 052	74 405	77 995	81 660
Výnosy celkem	105 035	99 716	104 833	108 207

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš

Schváleno usnesním Rady Ústeckého kraje č.: 070/60R/2022 ze dne 14.12.2022