

Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5603
IČO:	49872541

Náklady	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	15 917	14 760	14 860	15 650
502 - Spotřeba energie	6 610	6 915	7 015	7 105
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 026	1 130	1 050	1 130
504 - Prodané zboží	785	900	900	900
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	1 751	1 989	2 850	1 800
512 - Cestovné	139	154	154	199
513 - Náklady na reprezentaci	12	22	50	22
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 553	4 706	4 300	4 929
521 - Mzdové náklady	78 546	81 167	85 737	95 313
524 - Zákonné sociální pojištění	26 571	27 382	28 780	31 756
525 - Jiné sociální pojištění	324	336	355	393
527 - Zákonné sociální náklady	2 408	2 250	2 500	2 483
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	1	4	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	169	148	150	156
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 811	3 972	3 952	4 076
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	19	100	100	100
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	20	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 345	1 400	1 400	1 800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	145 007	147 335	154 157	167 816

Výnosy	Skutečnost r. 2018	Schválený rozpočet roku 2019	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	436	700	800	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	63 528	60 998	66 216	68 287
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 225	1 000	900	900
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	407	39	208	40
649 - Ostatní výnosy z činností	354	200	440	230
662 - Úroky		0	20	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	79 122	84 398	85 573	97 559
Výnosy celkem	145 071	147 335	154 157	167 816



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

Datum zpracování: 25. 7. 2019
Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Schválenou Radou Ústeckého kraje dne 20. 11. 2019 usnesením číslo 019/82R/2019