



## Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	15 560	15 650	16 555	15 230
502 - Spotřeba energie	6 879	7 105	7 300	6 475
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 142	1 130	980	988
504 - Prodané zboží	883	900	820	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	5 245	1 800	2 450	2 070
512 - Cestovné	191	199	100	120
513 - Náklady na reprezentaci	81	22	15	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 296	4 929	4 750	5 378
521 - Mzdové náklady	88 631	95 313	100 110	101 130
524 - Zákonné sociální pojištění	29 844	31 756	33 427	33 809
525 - Jiné sociální pojištění	349	393	414	419
527 - Zákonné sociální náklady	2 568	2 483	2 900	2 750
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		4	0	4
549 - Ostatní náklady z činností	156	156	210	210
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 982	4 076	4 082	4 191
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	22	100	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	36	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 993	1 800	2 098	1 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>161 861</b>	<b>167 816</b>	<b>176 271</b>	<b>174 754</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	896	800	600	800
602 - Výnosy z prodeje služeb	70 791	68 287	70 550	74 180
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	942	900	820	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	191	40	421	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	824	230	700	700
662 - Úroky	33	0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	15	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	88 242	97 559	103 165	98 174
<b>Výnosy celkem</b>	<b>161 918</b>	<b>167 816</b>	<b>176 271</b>	<b>174 754</b>

Datum zpracování: 7. 8. 2020

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Schváleno Radou Ústeckého kraje 27. 1. 2021 usnesení číslo 049/7R/2021