



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 498	15 060	18 010	18 592
502 - Spotřeba energie	7 518	9 908	8 865	10 324
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	945	1 175	1 175	1 250
504 - Prodané zboží	698	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	1 717	2 445	3 045	2 507
512 - Cestovné	122	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	10	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 690	6 349	6 200	5 753
521 - Mzdové náklady	120 207	107 928	112 025	114 265
524 - Zákonné sociální pojištění	40 186	35 958	37 044	37 801
525 - Jiné sociální pojištění	481	446	458	468
527 - Zákonné sociální náklady	3 894	3 025	3 078	3 178
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	0
549 - Ostatní náklady z činností	183	232	232	187
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 409	4 701	5 068	5 259
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	12	60	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	80	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 120	1 120	1 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	204 689	189 451	197 420	201 784

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	409	900	900	900
602 - Výnosy z prodeje služeb	74 181	77 460	86 800	88 500
603 - Výnosy z pronájmu	2	6	114	172
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 033	1 100	1 100	1 100
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	117	40	60	30
649 - Ostatní výnosy z činností	486	700	1 000	710
662 - Úroky	0	0	150	100
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	128 531	109 245	109 998	110 272
Výnosy celkem	204 760	189 451	200 122	201 784

Datum zpracování: 29. 7. 2022

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Schváleno Radou Ústeckého kraje **070/60R/2022 dne 14.12.2022**