

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	21 604	19 180	22 044	22 780
502 - Spotřeba energie	9 991	10 880	12 380	12 600
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 361	1 300	1 300	1 650
504 - Prodané zboží	1 256	1 000	1 300	1 300
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	4 536	5 024	7 654	4 560
512 - Cestovné	225	200	200	230
513 - Náklady na reprezentaci	18	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	8 930	6 076	7 500	8 557
521 - Mzdové náklady	114 430	119 240	119 240	121 120
524 - Zákonné sociální pojištění	38 150	39 584	39 584	40 255
525 - Jiné sociální pojištění	472	489	489	496
527 - Zákonné sociální náklady	3 079	3 443	2 300	2 228
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		0	60	0
549 - Ostatní náklady z činností	242	240	240	173
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 679	6 044	6 044	6 379
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	26	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	- 173	0	40	30
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	186	40	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 527	1 240	3 000	2 420
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	220	0	250	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	214 740	214 000	223 671	224 798

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 070	1 500	900	1 100
602 - Výnosy z prodeje služeb	104 381	96 344	97 154	113 300
603 - Výnosy z pronájmu	188	189	189	209
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 409	1 100	900	1 500
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	26	0
648 - Čerpání fondů	339	30	117	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 527	1 610	1 887	2 300
662 - Úroky	1 359	900	1 200	1 300
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	103 731	112 327	121 298	105 059
Výnosy celkem	215 009	214 000	223 671	224 798

Datum zpracování: 22. 7. 2024

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje 088/4R/2024 dne 16.12.2024