

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

Náklady	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 - Spotřeba materiálu	22 514	22 780	24 830	25 632
502 - Spotřeba energie	14 755	12 600	12 800	15 350
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 679	1 650	1 650	1 865
504 - Prodané zboží	1 244	1 300	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	5 217	4 560	4 808	4 200
512 - Cestovné	230	230	260	285
513 - Náklady na reprezentaci	13	20	40	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	8 201	8 557	9 000	10 366
521 - Mzdové náklady	122 023	121 120	126 806	131 443
524 - Zákonné sociální pojištění	40 638	40 255	42 177	43 811
525 - Jiné sociální pojištění	495	496	520	540
527 - Zákonné sociální náklady	2 090	2 228	2 400	2 844
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	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	207	173	360	197
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6 127	6 379	6 379	9 278
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	- 48	30	30	10
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	42	0	120	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 545	2 420	2 500	1 940
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	346	0	80	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	228 406	224 798	236 060	249 081

Výnosy	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 041	1 100	1 100	1 200
602 - Výnosy z prodeje služeb	118 172	113 300	112 950	118 948
603 - Výnosy z pronájmu	187	209	113	126
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 430	1 500	1 400	1 600
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	26	0	0	0
648 - Čerpání fondů	84	30	423	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 891	2 300	800	1 630
662 - Úroky	1 654	1 300	550	800
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	102 969	105 059	118 567	124 747
Výnosy celkem	228 454	224 798	235 903	249 081

Datum zpracování: 21. 7. 2025

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje 138/29R/2025 dne 8.12.2025