

Název příspěvkové organizace:	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6601
IČO:	63787849

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	16 933	18 200	18 937	21 321
502 - Spotřeba energie	10 763	11 980	11 480	13 498
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 096	1 350	1 350	1 545
504 - Prodané zboží		0	0	0
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	12 643	3 419	10 513	8 307
512 - Cestovné	123	90	90	97
513 - Náklady na reprezentaci	18	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	9 360	9 315	9 328	11 723
521 - Mzdové náklady	97 962	99 106	98 106	119 068
524 - Zákonné sociální pojištění	32 717	32 758	32 758	39 365
525 - Jiné sociální pojištění	399	404	404	488
527 - Zákonné sociální náklady	2 644	3 376	3 376	3 143
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	8	27	27	20
549 - Ostatní náklady z činnosti	218	264	264	270
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 844	5 089	5 089	5 467
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		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 148	3 896	4 369	3 751
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	195 900	189 304	196 121	228 093

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		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	100 082	91 330	98 330	99 315
603 - Výnosy z pronájmu	86	72	72	72
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
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	18	0
648 - Čerpání fondů	145	5	137	41
649 - Ostatní výnosy z činnosti	184	200	100	100
662 - Úroky	1 141	1 280	900	950
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	94 302	96 417	96 564	127 615
Výnosy celkem	195 940	189 304	196 121	228 093

Datum zpracování: 4. 8. 2024

Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA, LL.M

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 16.12.2024 usnesením č. 088/4R/2024