



## Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Domov Brtníky, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1603
IČO:	47274484

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 731	3 797	3 807	4 171
502 - Spotřeba energie	3 376	6 181	5 320	6 853
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	374	304	250	250
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	957	1 770	2 017	1 668
512 - Cestovné	309	160	200	210
513 - Náklady na reprezentaci	11	15	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 598	3 914	4 034	3 535
521 - Mzdové náklady	69 867	61 729	64 386	69 835
524 - Zákonné sociální pojištění	22 956	20 469	21 466	23 274
525 - Jiné sociální pojištění	272	254	265	287
527 - Zákonné sociální náklady	2 725	2 660	2 758	2 924
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	24	20	22	22
549 - Ostatní náklady z činností	164	170	170	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 732	4 421	4 414	4 448
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	3 448	481	548	542
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>115 544</b>	<b>106 345</b>	<b>109 667</b>	<b>118 199</b>

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		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	29 319	32 215	33 777	32 878
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
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	50	0	0	0
648 - Čerpání fondů	279	790	1 259	410
649 - Ostatní výnosy z činnosti	192	40	200	40
662 - Úroky	0	0	0	0
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	85 831	73 300	74 431	84 871
<b>Výnosy celkem</b>	<b>115 692</b>	<b>106 345</b>	<b>109 667</b>	<b>118 199</b>

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Jordán

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14.12.2022 usnesením číslo 070/60R/2022