

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 168	4 171	4 288	4 760
502 - Spotřeba energie	4 118	6 853	6 150	5 268
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	239	250	268	280
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	1 811	1 668	1 755	7 284
512 - Cestovné	274	210	230	255
513 - Náklady na reprezentaci	7	10	12	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 548	3 535	3 849	4 580
521 - Mzdové náklady	65 341	69 835	69 835	69 997
524 - Zákonné sociální pojištění	21 495	23 274	23 274	23 308
525 - Jiné sociální pojištění	274	287	287	297
527 - Zákonné sociální náklady	2 661	2 924	2 924	3 063
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	21	22	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	190	170	170	190
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 414	4 448	4 450	4 441
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	1 272	542	600	859
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>109 840</b>	<b>118 199</b>	<b>118 102</b>	<b>124 607</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	35 297	32 878	34 443	34 006
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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	121	410	139	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	186	40	40	30
662 - Úroky	0	0	400	600
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	74 398	84 871	88 463	89 971
<b>Výnosy celkem</b>	<b>110 001</b>	<b>118 199</b>	<b>123 485</b>	<b>124 607</b>

Datum zpracování: 22. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. J. Žemlová

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová, MBA

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 13.12.2023 usnesením číslo 091/86R/2023.