

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1602
IČO:	47274573

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	10 275	9 865	10 815	11 090
502 - Spotřeba energie	5 338	11 908	7 850	6 420
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	541	605	605	665
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	4 451	2 320	11 763	4 640
512 - Cestovné	15	8	35	35
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 100	3 154	3 944	3 783
521 - Mzdové náklady	63 611	65 032	65 482	66 173
524 - Zákonné sociální pojištění	21 105	21 693	21 693	21 927
525 - Jiné sociální pojištění	259	270	270	273
527 - Zákonné sociální náklady	1 971	2 024	2 272	2 044
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	3	4	4	5
549 - Ostatní náklady z činností	105	120	120	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 056	3 871	4 004	3 880
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	2 425	200	3 481	2 300
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>117 265</b>	<b>121 084</b>	<b>132 348</b>	<b>123 365</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	52 989	52 670	56 105	53 356
603 - Výnosy z pronájmu	18	18	18	18
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	1 514	0	148	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	196	204	192	192
662 - Úroky	2	1	10	150
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	62 680	68 191	80 884	69 649
<b>Výnosy celkem</b>	<b>117 400</b>	<b>121 084</b>	<b>137 357</b>	<b>123 365</b>

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Hluchá

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