

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
Náklady celkem	117 265	121 084	132 348	123 365

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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		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 transferů	62 680	68 191	80 884	69 649
Výnosy celkem	117 400	121 084	137 357	123 365

Datum zpracování: 1. 8. 2023

Zpracovatel: Matulová Dagmar

Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Hluchá

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
Náklady celkem	109 840	118 199	118 102	124 607

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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		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 transferů	74 398	84 871	88 463	89 971
Výnosy celkem	110 001	118 199	123 485	124 607

Datum zpracování: 22. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. J. Žemlová

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová, MBA

Název příspěvkové organizace:	Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1605
IČO:	47274468

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	6 447	6 075	6 875	7 410
502 - Spotřeba energie	2 360	4 480	3 480	3 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	393	400	400	440
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	1 258	570	1 270	900
512 - Cestovné	10	12	12	12
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 739	1 762	1 962	2 066
521 - Mzdové náklady	32 719	32 072	32 072	33 088
524 - Zákonné sociální pojištění	10 914	10 705	10 705	11 048
525 - Jiné sociální pojištění	136	133	133	137
527 - Zákonné sociální náklady	1 108	923	923	974
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	56	60	60	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 816	4 872	4 872	4 868
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	1 372	519	819	792
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 334	62 589	63 589	64 801

Datum zpracování:	27. 7. 2023
Zpracovatel:	Mikšíčková
Zástupce organizace:	Ing. Maleček

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1607
IČO:	47274522

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	5 036	4 775	5 461	5 540
502 - Spotřeba energie	3 197	5 050	5 050	4 800
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	204	240	240	240
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	7 730	825	6 432	5 447
512 - Cestovné	31	20	25	25
513 - Náklady na reprezentaci	6	5	5	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 869	3 738	4 245	4 320
521 - Mzdové náklady	38 731	39 820	40 170	40 902
524 - Zákonné sociální pojištění	12 895	13 317	13 317	13 598
525 - Jiné sociální pojištění	156	166	166	169
527 - Zákonné sociální náklady	1 412	1 351	1 432	1 440
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		1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	85	120	120	150
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 703	1 611	1 611	1 668
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	658	30	900	110
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	74 713	71 069	79 175	78 417

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	36 177	35 370	35 370	36 249
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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	64	0	120	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	117	20	20	20
662 - Úroky	1	1	4	63
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 transferů	38 370	35 678	43 664	42 085
Výnosy celkem	74 728	71 069	79 178	78 417

Datum zpracování: 3. 8. 2023

Zpracovatel: Šárka Poštová

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2601
IČO:	46789910

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 406	6 596	8 340	9 114
502 - Spotřeba energie	3 837	5 074	4 650	5 720
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	395	440	470	480
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	4 299	3 801	4 435	3 270
512 - Cestovné	17	20	20	40
513 - Náklady na reprezentaci	12	12	12	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 306	4 925	4 925	5 404
521 - Mzdové náklady	60 314	62 715	62 715	68 223
524 - Zákonné sociální pojištění	19 893	20 565	20 565	22 400
525 - Jiné sociální pojištění	242	255	255	278
527 - Zákonné sociální náklady	1 646	1 853	1 853	1 910
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	7	7	6
549 - Ostatní náklady z činností	176	216	216	258
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 053	2 473	2 473	2 536
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	- 30	40	40	50
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	15	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 939	217	1 500	850
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	300
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	107 524	109 209	112 476	120 854

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	45 598	45 002	46 476	46 676
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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	70	20	90	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	389	75	400	45
662 - Úroky	1	1	478	1 000
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	1	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	61 469	64 110	71 106	73 112
Výnosy celkem	107 528	109 209	118 551	120 854

Datum zpracování: 21. 8. 2023

Zpracovatel: Bc.Olga Korandová, tel.: 606 687 547

Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA

Název příspěvkové organizace:	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3602
IČO:	70948062

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 516	4 940	5 090	5 580
502 - Spotřeba energie	3 820	4 550	4 550	6 000
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	238	300	300	300
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	6 829	3 100	6 877	12 560
512 - Cestovné	5	5	5	5
513 - Náklady na reprezentaci	9	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 907	3 500	3 500	3 350
521 - Mzdové náklady	28 969	31 656	31 656	32 120
524 - Zákonné sociální pojištění	9 605	10 559	10 559	10 705
525 - Jiné sociální pojištění	120	131	131	133
527 - Zákonné sociální náklady	1 331	1 506	1 506	1 159
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	2	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	225	240	240	240
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 205	3 994	4 182	3 841
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	606	470	1 580	591
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	63 386	64 966	70 191	76 599

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	21 292	21 010	21 210	22 120
603 - Výnosy z pronájmu	11	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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 491	820	1 760	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	157	0	0	0
662 - Úroky		0	235	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 transferů	40 435	43 136	47 091	53 859
Výnosy celkem	63 386	64 966	70 296	76 599

Datum zpracování: 16. 10. 2023

Zpracovatel: Pavel Prejza

Zástupce organizace: Mgr. Rostislav Kolačev

Název příspěvkové organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3603
IČO:	00080195

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	34 266	31 440	35 570	36 970
502 - Spotřeba energie	18 902	36 624	35 332	36 710
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 233	2 200	2 700	3 000
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	- 2	0	0	0
511 - Opravy a udržování	11 068	9 850	12 200	13 000
512 - Cestovné	479	320	320	350
513 - Náklady na reprezentaci	9	15	15	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 316	17 495	19 800	21 500
521 - Mzdové náklady	237 958	236 688	236 688	241 340
524 - Zákonné sociální pojištění	78 948	78 473	78 473	79 943
525 - Jiné sociální pojištění	981	975	975	994
527 - Zákonné sociální náklady	8 392	8 500	8 500	8 900
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	5	25	70	100
549 - Ostatní náklady z činností	269	220	230	250
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 164	9 742	9 517	10 273
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	1	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	11	100	100	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 572	5 100	5 100	3 620
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	423 576	437 767	445 590	457 070

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	365	254	254	250
602 - Výnosy z prodeje služeb	200 280	199 140	204 110	202 670
603 - Výnosy z pronájmu	251	300	300	300
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	40	0	20	0
648 - Čerpání fondů	345	300	305	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 165	900	600	500
662 - Úroky	1 317	300	1 600	1 000
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	218 830	236 573	259 035	252 050
Výnosy celkem	423 593	437 767	466 224	457 070

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

Název příspěvkové organizace:	Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4601
IČO:	00830381

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	4 579	4 290	4 376	4 648
502 - Spotřeba energie	2 797	3 283	3 377	5 051
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	283	450	475	600
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	1 501	350	449	850
512 - Cestovné	24	20	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	13	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 089	2 200	2 440	2 454
521 - Mzdové náklady	22 878	24 429	24 429	25 280
524 - Zákonné sociální pojištění	7 505	8 081	8 081	8 369
525 - Jiné sociální pojištění	94	110	110	110
527 - Zákonné sociální náklady	715	788	788	800
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	0
549 - Ostatní náklady z činností	129	110	128	130
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 435	1 416	1 489	3 286
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	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 142	1 106	1 172	1 200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	45 185	46 643	47 334	52 798

Datum zpracování:	3. 8. 2023
Zpracovatel:	Libor Martinovský
Zástupce organizace:	Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

Název příspěvkové organizace:	Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5602
IČO:	49872516

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 226	7 144	8 157	8 252
502 - Spotřeba energie	3 794	6 595	5 532	5 294
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	380	403	460	506
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	4 017	1 383	10 661	3 480
512 - Cestovné	49	46	80	82
513 - Náklady na reprezentaci	8	7	9	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 303	3 256	3 765	3 952
521 - Mzdové náklady	50 746	52 682	52 742	52 772
524 - Zákonné sociální pojištění	16 899	17 543	17 544	17 580
525 - Jiné sociální pojištění	210	217	217	217
527 - Zákonné sociální náklady	1 857	1 844	1 692	1 732
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		5	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	10	11
549 - Ostatní náklady z činností	165	138	89	205
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 680	1 710	1 710	2 674
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	3	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 892	664	1 353	2 108
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	92 228	93 642	104 021	98 875

Datum zpracování:	3. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Alena Pokorná
Zástupce organizace:	Mgr. Marcela Kačalová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	18 472	18 592	19 160	19 180
502 - Spotřeba energie	8 276	10 324	10 400	10 880
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 022	1 250	1 250	1 300
504 - Prodané zboží	1 015	900	1 000	1 000
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	3 714	2 507	4 000	5 024
512 - Cestovné	128	120	120	200
513 - Náklady na reprezentaci	21	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 386	5 753	5 800	6 076
521 - Mzdové náklady	112 004	114 265	114 145	119 240
524 - Zákonné sociální pojištění	37 162	37 801	37 801	39 584
525 - Jiné sociální pojištění	464	468	468	489
527 - Zákonné sociální náklady	3 030	3 178	3 178	3 443
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	206	187	220	240
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 068	5 259	5 657	6 044
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	- 440	60	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	318	0	40	40
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 758	1 100	2 200	1 240
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	198 610	201 784	205 459	214 000

Datum zpracování:	31. 7. 2023
Zpracovatel:	Ing. Helena Šušotová
Zástupce organizace:	Ing. Valdimír Vopelka

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	16 578	16 301	17 270	18 200
502 - Spotřeba energie	8 075	16 240	13 540	11 980
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	923	1 050	1 300	1 350
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	6 200	1 800	8 850	3 419
512 - Cestovné	122	80	80	90
513 - Náklady na reprezentaci	19	20	20	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 908	6 792	8 900	9 315
521 - Mzdové náklady	92 562	95 652	96 052	99 106
524 - Zákonné sociální pojištění	30 719	31 874	31 874	32 758
525 - Jiné sociální pojištění	386	394	394	404
527 - Zákonné sociální náklady	3 345	2 768	2 768	3 376
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	20	15	23	27
549 - Ostatní náklady z činností	151	252	300	264
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 745	4 852	4 852	5 089
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	7 045	719	4 916	3 896
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	177 797	178 809	191 139	189 304

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	95 254	91 210	92 223	91 330
603 - Výnosy z pronájmu	78	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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	198	33	107	5
649 - Ostatní výnosy z činnosti	409	300	300	200
662 - Úroky		0	1 000	1 280
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 transferů	81 864	87 194	98 311	96 417
Výnosy celkem	177 802	178 809	192 013	189 304

Datum zpracování: 15. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. M. Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6603
IČO:	63787911

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 305	7 113	8 360	8 871
502 - Spotřeba energie	4 176	9 100	6 816	7 108
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	521	540	620	788
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	- 9	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 499	736	8 097	3 705
512 - Cestovné	115	63	130	122
513 - Náklady na reprezentaci	7	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 435	4 071	5 380	6 291
521 - Mzdové náklady	57 498	59 232	61 813	62 919
524 - Zákonné sociální pojištění	18 904	19 851	20 562	21 013
525 - Jiné sociální pojištění	235	247	255	261
527 - Zákonné sociální náklady	1 856	1 800	2 050	2 111
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	2	2	5
549 - Ostatní náklady z činností	236	179	205	209
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 531	3 577	3 578	3 765
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	- 6	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 603	838	3 854	1 752
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	104 911	107 354	121 727	118 925

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	91	70	70	70
602 - Výnosy z prodeje služeb	42 081	38 927	41 128	39 881
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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	169	120	362	130
649 - Ostatní výnosy z činnosti	324	170	200	170
662 - Úroky		0	50	765
663 - Kurzové zisky	0	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 transferů	62 284	68 067	80 199	77 909
Výnosy celkem	104 949	107 354	122 009	118 925

Datum zpracování: 4. 8. 2023

Zpracovatel: Martin Hrodek

Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

Název příspěvkové organizace:	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7601
IČO:	75149541

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	7 189	7 089	7 656	7 732
502 - Spotřeba energie	2 971	4 726	4 410	4 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	391	382	447	517
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	1 557	596	6 536	2 358
512 - Cestovné	57	63	77	107
513 - Náklady na reprezentaci	17	16	17	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 575	3 927	4 633	5 325
521 - Mzdové náklady	62 309	63 927	64 887	64 744
524 - Zákonné sociální pojištění	20 698	21 316	21 620	21 564
525 - Jiné sociální pojištění	247	260	265	268
527 - Zákonné sociální náklady	1 887	2 267	2 082	2 214
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	51	54	29	54
549 - Ostatní náklady z činností	239	247	267	267
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 549	2 778	2 870	2 847
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	36	39	39	39
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 718	520	729	815
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	106 519	108 207	116 564	113 107

Datum zpracování:	1. 1. 0001
Zpracovatel:	
Zástupce organizace:	