

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	8 951	9 455	9 555	9 865
502 - Spotřeba energie	3 512	5 634	6 280	11 908
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	469	610	580	605
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	2 215	2 470	2 997	2 320
512 - Cestovné	3	8	8	8
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 728	3 184	3 076	3 154
521 - Mzdové náklady	67 472	61 264	63 317	65 032
524 - Zákonné sociální pojištění	22 437	20 420	21 047	21 693
525 - Jiné sociální pojištění	277	254	262	270
527 - Zákonné sociální náklady	2 439	1 948	2 066	2 024
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	2	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	108	115	115	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 909	3 985	3 985	3 871
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	30	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	384	468	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	114 769	109 743	113 770	121 084

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	44 701	48 994	51 300	52 670
603 - Výnosy z pronájmu	12	12	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	972	0	940	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	210	204	286	204
662 - Úroky	24	28	2	1
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	68 876	60 505	61 224	68 191
Výnosy celkem	114 794	109 743	113 770	121 084
Datum zpracování: 2. 8. 2022				
Zpracovatel: Matulová Dagmar				
Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Hluchá				

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
Náklady celkem	115 544	106 345	109 667	118 199

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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 majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	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 transferů	85 831	73 300	74 431	84 871
Výnosy celkem	115 692	106 345	109 667	118 199
Datum zpracování: 5. 8. 2022				
Zpracovatel: Jordán				
Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	5 670	5 580	5 628	6 075
502 - Spotřeba energie	1 432	2 535	2 674	4 480
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	330	360	360	400
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	840	570	819	570
512 - Cestovné	8	10	10	12
513 - Náklady na reprezentaci	6	6	6	6
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 427	1 450	1 450	1 762
521 - Mzdové náklady	34 091	31 011	31 289	32 072
524 - Zákonné sociální pojištění	11 323	10 346	10 440	10 705
525 - Jiné sociální pojištění	141	129	129	133
527 - Zákonné sociální náklady	1 163	912	917	923
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	55	60	60	60
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 763	5 734	5 734	4 872
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	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 350	597	597	519
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	63 602	59 300	60 113	62 589

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	25 923	25 650	25 954	27 150
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	63	18	66	39
649 - Ostatní výnosy z činnosti	38	20	20	35
662 - Úroky	1	2	2	2
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	37 687	33 610	34 071	35 363
Výnosy celkem	63 712	59 300	60 113	62 589
Datum zpracování: 3. 8. 2022				
Zpracovatel: Mikšíčková				
Zástupce organizace: Ing. Maleček				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	3 786	4 477	4 936	4 775
502 - Spotřeba energie	2 397	4 402	4 349	5 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	246	235	270	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	2 788	3 514	4 953	825
512 - Cestovné	25	20	17	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 595	3 135	2 990	3 738
521 - Mzdové náklady	39 911	36 846	38 855	39 820
524 - Zákonné sociální pojištění	13 334	12 278	12 850	13 317
525 - Jiné sociální pojištění	161	153	158	166
527 - Zákonné sociální náklady	1 480	1 300	1 312	1 351
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	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	143	110	110	120
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 266	1 459	1 645	1 611
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	294	220	500	30
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	68 430	68 155	72 951	71 069

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	29 813	33 062	34 767	35 370
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	124	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350	20	65	20
662 - Úroky	1	1	1	1
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	38 300	35 072	37 994	35 678
Výnosy celkem	68 528	68 155	72 951	71 069
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Šárka Poštová				
Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 680	5 982	6 535	6 596
502 - Spotřeba energie	3 100	3 854	4 800	5 074
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	360	355	432	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	2 609	1 668	3 417	3 801
512 - Cestovné	5	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	10	12	12	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 072	4 541	4 908	4 925
521 - Mzdové náklady	62 617	58 328	59 282	62 715
524 - Zákonné sociální pojištění	20 798	19 302	19 405	20 565
525 - Jiné sociální pojištění	259	240	241	255
527 - Zákonné sociální náklady	2 067	1 405	1 785	1 853
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	12	24	7	7
549 - Ostatní náklady z činností	182	303	206	216
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 296	3 188	3 188	2 473
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	- 342	0	40	40
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	445	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 319	650	650	217
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	108 490	99 872	104 928	109 209

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	37 677	39 129	44 478	45 002
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	83	20	75	20
649 - Ostatní výnosy z činnosti	162	119	345	75
662 - Úroky	1	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	1	1	1
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 571	60 602	60 028	64 110
Výnosy celkem	108 494	99 872	104 928	109 209
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Bc.Olga Korandová, tel.: 606 687 547				
Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 132	4 050	4 510	4 940
502 - Spotřeba energie	2 986	4 809	4 805	4 550
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	207	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	3 782	4 493	5 878	3 100
512 - Cestovné	1	7	7	5
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 382	2 570	2 920	3 500
521 - Mzdové náklady	28 873	28 042	28 459	31 656
524 - Zákonné sociální pojištění	9 530	9 370	9 426	10 559
525 - Jiné sociální pojištění	119	117	118	131
527 - Zákonné sociální náklady	1 429	1 200	1 203	1 506
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	10	10	5
549 - Ostatní náklady z činností	232	250	250	240
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 144	4 190	4 206	3 994
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	290	310	400	470
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	58 128	59 728	62 502	64 966

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	16 446	18 990	21 010	21 010
603 - Výnosy z pronájmu	18	17	12	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	9	0	0	0
648 - Čerpání fondů	649	2 063	2 583	820
649 - Ostatní výnosy z činnosti	115	0	0	0
662 - Úroky		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 transferů	40 869	38 658	38 897	43 136
Výnosy celkem	58 128	59 728	62 502	64 966
Datum zpracování: 26. 8. 2022				
Zpracovatel: Pavel Prejza				
Zástupce organizace: Mgr. Rostislav Kolačev				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	30 880	30 470	31 050	31 440
502 - Spotřeba energie	16 334	22 268	24 652	36 624
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 193	2 200	2 200	2 200
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	0
511 - Opravy a udržování	10 065	9 000	10 000	9 850
512 - Cestovné	329	320	320	320
513 - Náklady na reprezentaci	4	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 035	16 100	17 003	17 495
521 - Mzdové náklady	245 668	230 583	235 985	236 688
524 - Zákonné sociální pojištění	81 797	76 784	78 012	78 473
525 - Jiné sociální pojištění	1 015	954	981	975
527 - Zákonné sociální náklady	7 875	7 678	8 400	8 500
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	6	10	10	25
549 - Ostatní náklady z činností	218	170	170	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 418	9 461	9 461	9 742
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	1	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	65	90	90	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 376	3 000	2 910	5 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	427 311	409 103	421 260	437 767

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	150	254	254	254
602 - Výnosy z prodeje služeb	182 343	199 778	201 856	199 140
603 - Výnosy z pronájmu	262	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		0	22	0
648 - Čerpání fondů	365	300	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 050	613	900	900
662 - Úroky	31	0	950	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	5	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	243 126	207 858	216 678	236 573
Výnosy celkem	427 332	409 103	421 260	437 767
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník				
Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 101	4 580	4 060	4 290
502 - Spotřeba energie	1 972	2 779	2 940	3 283
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	182	300	300	450
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	968	750	650	350
512 - Cestovné	1	10	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	8	20	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 439	1 485	2 080	2 200
521 - Mzdové náklady	23 987	21 496	21 791	24 429
524 - Zákonné sociální pojištění	7 945	7 154	7 192	8 081
525 - Jiné sociální pojištění	99	100	100	110
527 - Zákonné sociální náklady	941	943	734	788
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	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	299	100	101	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 433	1 421	1 435	1 416
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	741	884	380	1 106
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	44 118	42 022	41 793	46 643

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	14 049	14 120	15 684	15 797
603 - Výnosy z pronájmu	8	7	7	7
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	38	0	0	0
648 - Čerpání fondů	27	50	50	40
649 - Ostatní výnosy z činnosti	100	0	8	0
662 - Úroky		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 transferů	29 900	27 845	26 044	30 799
Výnosy celkem	44 121	42 022	41 793	46 643
Datum zpracování: 8. 8. 2022				
Zpracovatel: Libor Martinovský				
Zástupce organizace: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 932	6 513	7 023	7 144
502 - Spotřeba energie	2 511	4 381	4 381	6 595
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	387	387	387	403
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	2 282	980	3 185	1 383
512 - Cestovné	27	30	44	46
513 - Náklady na reprezentaci	7	7	7	7
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 772	3 472	3 822	3 256
521 - Mzdové náklady	52 788	49 261	50 692	52 682
524 - Zákonné sociální pojištění	17 627	16 404	16 870	17 543
525 - Jiné sociální pojištění	219	203	209	217
527 - Zákonné sociální náklady	1 674	1 806	1 769	1 844
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	5	8	5	5
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	139	90	131	138
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 611	1 656	1 656	1 710
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	5	0	5	3
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 382	668	724	664
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	91 379	85 866	90 912	93 642

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	38 006	36 584	43 553	43 620
603 - Výnosy z pronájmu	2	5	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	102	30	239	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	439	90	170	90
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	52 848	49 157	46 950	49 932
Výnosy celkem	91 398	85 866	90 912	93 642
Datum zpracování: 5. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Alena pokorná				
Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 498	15 060	18 010	18 592
502 - Spotřeba energie	7 518	9 908	8 865	10 324
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	945	1 175	1 175	1 250
504 - Prodané zboží	698	900	900	900
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	1 717	2 445	3 045	2 507
512 - Cestovné	122	120	120	120
513 - Náklady na reprezentaci	10	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 690	6 349	6 200	5 753
521 - Mzdové náklady	120 207	107 928	112 025	114 265
524 - Zákonné sociální pojištění	40 186	35 958	37 044	37 801
525 - Jiné sociální pojištění	481	446	458	468
527 - Zákonné sociální náklady	3 894	3 025	3 078	3 178
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		4	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	183	232	232	187
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 409	4 701	5 068	5 259
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	12	60	60	60
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	80	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 038	1 120	1 120	1 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	204 689	189 451	197 420	201 784

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	409	900	900	900
602 - Výnosy z prodeje služeb	74 181	77 460	86 800	88 500
603 - Výnosy z pronájmu	2	6	114	172
604 - Výnosy z prodaného zboží	1 033	1 100	1 100	1 100
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	117	40	60	30
649 - Ostatní výnosy z činnosti	486	700	1 000	710
662 - Úroky	0	0	150	100
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	128 531	109 245	109 998	110 272
Výnosy celkem	204 760	189 451	200 122	201 784

Datum zpracování: 29. 7. 2022

Zpracovatel: Ing. Helena Šušotová

Zástupce organizace: Ing. Vladimír Vopelka

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	15 189	14 839	16 039	16 301
502 - Spotřeba energie	5 072	8 806	9 806	16 240
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	887	1 032	1 032	1 050
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	3 917	5 613	5 613	1 800
512 - Cestovné	48	52	52	80
513 - Náklady na reprezentaci	18	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	6 104	6 198	6 604	6 792
521 - Mzdové náklady	100 265	88 261	89 435	95 652
524 - Zákonné sociální pojištění	33 372	29 467	29 649	31 874
525 - Jiné sociální pojištění	397	364	364	394
527 - Zákonné sociální náklady	3 095	2 549	2 770	2 768
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	10	15	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	227	235	235	252
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 904	3 831	3 831	4 852
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	23	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 147	3 168	3 168	719
562 - Úroky	1	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	176 676	164 450	168 633	178 809

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	82 595	82 630	87 168	91 210
603 - Výnosy z pronájmu	79	72	82	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	25	142	142	33
649 - Ostatní výnosy z činnosti	775	0	280	300
662 - Úroky		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 transferů	93 235	81 606	80 961	87 194
Výnosy celkem	176 709	164 450	168 633	178 809
Datum zpracování: 19. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová				
Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 027	6 207	6 961	7 113
502 - Spotřeba energie	2 717	4 592	4 855	9 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	462	497	518	540
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	7	0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 022	1 236	1 406	736
512 - Cestovné	27	63	63	63
513 - Náklady na reprezentaci	0	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 912	3 862	4 151	4 071
521 - Mzdové náklady	57 952	56 076	57 792	59 232
524 - Zákonné sociální pojištění	19 460	18 784	19 010	19 851
525 - Jiné sociální pojištění	242	233	236	247
527 - Zákonné sociální náklady	1 909	1 599	1 758	1 800
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	2	2	3	2
549 - Ostatní náklady z činností	225	187	179	179
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 622	3 561	3 561	3 577
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	7	3	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 349	838	1 219	838
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	101 957	97 745	101 717	107 354

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	89	70	70	70
602 - Výnosy z prodeje služeb	35 066	35 506	38 928	38 927
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	250	110	279	120
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	5	170	170
662 - Úroky		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 transferů	66 562	62 054	62 270	68 067
Výnosy celkem	101 977	97 745	101 717	107 354
Datum zpracování: 4. 8. 2022				
Zpracovatel: Martin Hrodek				
Zástupce organizace: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA				



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	6 106	6 280	7 030	7 089
502 - Spotřeba energie	2 012	3 141	3 026	4 726
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	307	325	337	382
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	1 152	695	1 298	596
512 - Cestovné	39	67	61	63
513 - Náklady na reprezentaci	9	16	23	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 257	4 380	4 271	3 927
521 - Mzdové náklady	63 887	59 599	61 542	63 927
524 - Zákonné sociální pojištění	21 329	19 735	20 438	21 316
525 - Jiné sociální pojištění	263	245	255	260
527 - Zákonné sociální náklady	2 404	2 314	2 271	2 267
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	4	52	54
549 - Ostatní náklady z činností	238	242	245	247
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 238	2 205	2 544	2 778
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	- 27	58	43	39
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	87	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	731	410	1 397	520
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	105 032	99 716	104 833	108 207

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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	23 839	25 166	26 520	26 407
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	14	0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	22	8	22
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120	123	310	118
662 - Úroky		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 transferů	81 052	74 405	77 995	81 660
Výnosy celkem	105 035	99 716	104 833	108 207

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Jana krčková

Zástupce organizace: Mgr. Pavol Dobiš