

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

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	5 427	4 760	5 240	5 820
502 - Spotřeba energie	4 433	5 268	7 268	7 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	265	280	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	1 951	7 284	12 756	7 881
512 - Cestovné	266	255	282	350
513 - Náklady na reprezentaci	11	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 711	4 580	4 945	5 473
521 - Mzdové náklady	70 208	69 997	69 997	72 733
524 - Zákonné sociální pojištění	23 300	23 308	23 308	24 264
525 - Jiné sociální pojištění	286	297	297	300
527 - Zákonné sociální náklady	2 741	3 063	2 567	2 762
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	7	10	15	15
549 - Ostatní náklady z činností	134	190	234	234
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 460	4 441	4 441	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	- 61	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 221	859	3 515	2 743
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	150	150
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	121 358	124 607	135 330	134 681

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	38 525	34 006	40 269	41 620
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	48	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	119	30	130	0
662 - Úroky	368	600	1 000	1 000
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	82 551	89 971	94 061	92 061
Výnosy celkem	121 610	124 607	135 460	134 681

Datum zpracování: 2. 8. 2024

Zpracovatel: Alice Hamerníková

Zástupce organizace: Mgr. Ilona Trojanová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 16.12.2024 usnesením číslo 088/4R/2024.