



## Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Název příspěvkové organizace:</b> | Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace |
| <b>Číslo organizace:</b>             | 5602   |
| <b>IČO:</b>                          | 49872516   |

| Náklady   | Skutečnost r. 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 5 592              | 5 869                        | 6 050                                 | 5 468                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 450              | 2 517                        | 3 035                                 | 3 120                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 349                | 368                          | 368                                   | 372                        |
| 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                        | 2 428              | 5 726                        | 5 765                                 | 1 450                      |
| 512 - Cestovné                                  | 40                 | 46                           | 46                                    | 47                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 6                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 421              | 3 157                        | 3 211                                 | 2 800                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 39 382             | 43 323                       | 46 268                                | 44 231                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 13 200             | 14 543                       | 15 415                                | 14 720                     |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 164                | 182                          | 192                                   | 183                        |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 257              | 1 378                        | 1 545                                 | 1 384                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              | 6                  | 0                            | 8                                     | 8                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 2                            | 2                                     | 2                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 121                | 148                          | 168                                   | 90                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 514              | 1 536                        | 1 566                                 | 1 644                      |
| 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                 | 1                            | 1                                     | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 725                | 984                          | 1 017                                 | 116                        |
| 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>69 687</b>      | <b>79 787</b>                | <b>84 664</b>                         | <b>75 642</b>              |

| Výnosy   | Skutečnost r. 2019 | Schválený rozpočet roku 2020 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                  | 30 377             | 28 553                       | 31 104                                | 31 124                     |
| 603 - Výnosy z pronájmu  | 6                  | 6                            | 5                                     | 5                          |
| 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           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů  | 112                | 30                           | 382                                   | 30                         |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                | 111                | 60                           | 104                                   | 60                         |
| 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                                     | 0                          |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 39 095             | 51 138                       | 53 069                                | 44 423                     |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>69 701</b>      | <b>79 787</b>                | <b>84 664</b>                         | <b>75 642</b>              |

Datum zpracování: 5. 8. 2020

Zpracovatel: Ing. Alena pokorná

Zástupce organizace: Mgr. Marcela Kačalová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 27. 1. 2021 usnesením číslo 049/7R/2021.