

| | |
|-------------------------------|---|
| 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

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