

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Název příspěvkové organizace: | Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 2190  |
| IČO:                          | 61345725  |

| Náklady   | Skutečnost r. 2022 | Schválený rozpočet roku 2023 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 772              | 2 060                        | 2 050                                 |
| 502 - Spotřeba energie                          | 683                | 920                          | 814                                   |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 66                 | 70                           | 120                                   |
| 504 - Prodané zboží                             |                    | 0                            | 0                                     |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     |
| 511 - Opravy a udržování                        | 105                | 120                          | 120                                   |
| 512 - Cestovné                                  | 41                 | 20                           | 35                                    |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 11                 | 10                           | 5                                     |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 164              | 1 070                        | 1 232                                 |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 560             | 9 795                        | 10 823                                |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 546              | 3 277                        | 3 589                                 |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 44                 | 38                           | 44                                    |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 250                | 318                          | 309                                   |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 0                            | 0                                     |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 3                  | 3                            | 3                                     |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 163                | 170                          | 170                                   |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 529                | 529                          | 529                                   |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       |                    | 0                            | 0                                     |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         |                    | 0                            | 0                                     |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv                 |                    | 0                            | 0                                     |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek      |                    | 0                            | 0                                     |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           | 273                | 0                            | 0                                     |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 132                | 60                           | 100                                   |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     |
| <b>Náklady celkem</b>                           | <b>19 341</b>      | <b>18 460</b>                | <b>19 943</b>                         |

| Výnosy                                   | Skutečnost r. 2022 | Schválený rozpočet roku 2023 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků |                    | 0                            | 0                                     |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb            | 447                | 490                          | 586                                   |
| 603 - Výnosy z pronájmu                  |                    | 0                            | 0                                     |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží           |                    | 0                            | 0                                     |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu         |                    | 0                            | 0                                     |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             |               | 0             | 0             |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |               | 0             | 0             |
| 648 - Čerpání fondů  | 371           | 300           | 245           |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 35            | 0             | 60            |
| 662 - Úroky  |               | 0             | 50            |
| 663 - Kurzové zisky  |               | 0             | 0             |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          |               | 0             | 0             |
| 669 - Ostatní finanční výnosy                                      |               | 0             | 0             |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 18 488        | 17 670        | 19 002        |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>19 341</b> | <b>18 460</b> | <b>19 943</b> |

Datum zpracování: 4. 8. 2023

Zpracovatel: Miroslava Vybochová

Zástupce organizace: Mgr. Zdeněk Šimek

*Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 13. 12. 2023 usnesením č. 091/86R/2023 A) 1. a)*

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

**Návrh rozpočtu  
na rok 2024**

|               |
|---------------|
| 2 600         |
| 859           |
| 120           |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 100           |
| 40            |
| 0             |
| 0             |
| 1 702         |
| 10 718        |
| 3 589         |
| 44            |
| 309           |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 3             |
| 170           |
| 538           |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 100           |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| <b>20 892</b> |

**Návrh rozpočtu  
na rok 2024**

|     |
|-----|
| 0   |
| 586 |
| 0   |
| 0   |
| 0   |

č

|               |
|---------------|
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 200           |
| 0             |
| 0             |
| 0             |
| 20 106        |
| <b>20 892</b> |
|               |
|               |
|               |