



Ústecký kraj

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7170
IČO:	44555237

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	995	1 200	1 300	1 400
502 - Spotřeba energie	944	825	1 325	1 450
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	23	35	30	40
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	165	100	275	150
512 - Cestovné	5	1	2	2
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	501	596	549	530
521 - Mzdové náklady	9 146	9 006	9 580	9 545
524 - Zákonné sociální pojištění	3 037	3 034	3 209	3 209
525 - Jiné sociální pojištění	38	38	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	232	200	200	200
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	3	3	3	3
549 - Ostatní náklady z činnosti	178	200	190	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	601	593	593	593
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	7	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	15 934	15 881	17 351	17 412

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	355	350	400	400
603 - Výnosy z pronájmu	28	28	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	5	0
648 - Čerpání fondů	30	0	125	252
649 - Ostatní výnosy z činnosti	45	0	75	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	15 607	15 503	16 716	16 730
Výnosy celkem	16 067	15 881	17 351	17 412

Datum zpracování: 25. 7. 2022

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14. 12. 2022 usnesením č. 070/60R/2022 A) 1. a)



Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7170
IČO:	44555237

Náklady	ROK 2024	ROK 2025
Mzdové náklady	9 545	9 545
Odpisy dlouhodobého majetku	593	593
Ostatní náklady	7 384	7 498
Náklady celkem	17 522	17 636

Výnosy	ROK 2024	ROK 2025
Ostatní výnosy	13 738	13 738
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 784	3 898
Výnosy celkem	17 522	17 636

Datum zpracování: 27. 7. 2022

Zpracovatel: Vyčítalová

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý

→ Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14. 12. 2022 usnesením č. 070/60R/2022 A) 1. b)