

Název příspěvkové organizace:	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2601
IČO:	46789910

Náklady	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 - Spotřeba materiálu	10 234	10 362	9 029	9 270
502 - Spotřeba energie	5 050	5 820	5 820	5 991
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	536	500	550	572
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	3 062	2 170	3 500	3 795
512 - Cestovné	46	45	45	46
513 - Náklady na reprezentaci	12	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	5 908	6 041	5 542	11 604
521 - Mzdové náklady	67 825	69 806	72 254	72 789
524 - Zákonné sociální pojištění	22 469	22 985	23 820	24 027
525 - Jiné sociální pojištění	272	284	300	302
527 - Zákonné sociální náklady	1 276	1 254	1 106	1 131
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	4	3	3	7
549 - Ostatní náklady z činností	182	272	277	333
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 986	2 967	2 987	3 136
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	72	50	77	79
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	60	61
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 112	1 445	1 835	1 704
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	179	200	78	80
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	124 245	124 224	127 303	134 947

Výnosy	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	53 481	51 954	55 587	56 874
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		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů	152	20	40	41
649 - Ostatní výnosy z činnosti	133	50	396	185
662 - Úroky	851	800	370	378
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	69 635	71 400	70 910	77 469
Výnosy celkem	124 251	124 224	127 303	134 947

Datum zpracování: 14. 8. 2025
Zpracovatel: Bc. Olga Korandová / 606 687 547
Zástupce organizace: Ing. Lenka Miláková, MBA

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 08. 12. 2025, usnesením číslo 138/29R/2025.