

Název příspěvkové organizace:	Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5721
IČO:	00830577

Náklady	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501 - Spotřeba materiálu	3 331	3 409	3 290	3 248
502 - Spotřeba energie	2 774	3 250	2 729	2 931
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	175	168	168	189
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	982	960	1 253	1 470
512 - Cestovné	16	12	12	15
513 - Náklady na reprezentaci	0	3	3	3
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 360	1 491	1 650	2 019
521 - Mzdové náklady	35 389	36 030	34 284	30 166
524 - Zákonné sociální pojištění	11 387	11 970	11 091	10 041
525 - Jiné sociální pojištění	141	149	138	125
527 - Zákonné sociální náklady	762	811	481	401
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	112	3	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	96	243	113	112
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 208	2 159	2 218	2 198
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	- 160	- 150	- 350	- 450
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	627	600	600	600
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	254	450	450	440
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	59 455	61 558	58 135	53 513

Výnosy	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet roku 2024	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 125	2 355	2 740	2 979
603 - Výnosy z pronájmu	248	249	292	438
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	80	300	100	100
649 - Ostatní výnosy z činnosti	474	440	250	43
662 - Úroky	366	150	209	250
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	57 527	58 064	54 544	49 703
Výnosy celkem	60 819	61 558	58 135	53 513

Datum zpracování: 15. 8. 2024

Zpracovatel: Ing. Alena Šašková

Zástupce organizace: PhDr. Milada Šilhová