

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	729 577,29	840 129,09	689 600,00	657 280,00	825 500,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	763 738,53	449 767,21	1 134 800,00	1 173 400,00	1 329 200,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	414 396,81	468 477,40	779 557,00	837 257,00	404 298,00	0,00
SU 512 Cestovné	13 651,00	6 586,00	45 000,00	23 500,00	45 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	4 450,00	4 688,00	12 000,00	5 300,00	9 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 461 611,21	1 333 347,40	2 125 400,00	2 110 486,00	2 226 860,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	18 243 995,85	21 397 133,42	20 892 620,00	20 797 207,00	22 064 160,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	367 443,18	155 533,91	150 000,00	132 900,00	109 700,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	860 707,00	942 279,00	921 896,00	973 353,00	1 081 220,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	198 989,00	133 882,00	122 000,00	135 000,00	114 500,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	23 058 559,87	25 731 823,43	26 872 873,00	26 845 683,00	28 209 438,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	3 850 253,59	4 714 465,76	4 720 000,00	4 833 119,00	5 290 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	108 594,01	150 413,55	0,00	111 251,00	29 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	15 798 118,00	17 863 870,00	17 870 873,00	17 549 177,00	18 853 338,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	4 771 692,00	5 579 717,00	5 870 600,00	7 304 944,00	5 951 690,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	10 491 869,00	11 784 703,00	11 474 473,00	9 727 000,00	12 378 148,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	87 855,00	68 000,00	94 200,00	85 733,00	92 000,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)	446 702,00	431 450,00	431 600,00	431 500,00	431 500,00	X
Ostatní výnosy	3 357 409,19	3 003 074,12	4 282 000,00	4 352 136,00	4 037 100,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	3 357 409,19	3 003 074,12	4 282 000,00	4 352 136,00	4 037 100,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	23 114 374,79	25 731 823,43	26 872 873,00	26 845 683,00	28 209 438,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	55 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022
Fond odměn (SU 411)	407 128,94	407 128,94	407 128,94	407 128,94
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	333 160,05	322 501,05	279 237,17	264 815,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	16 121,20	56 700,13	56 700,13	56 700,13
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	501 747,74	537 026,18	537 155,18	537 155,18
Fond investic (SU 416)	1 136 029,31	1 289 368,31	1 576 970,31	1 315 465,00
CELKEM ve fondech	2 394 187,24	2 612 724,61	2 857 191,73	2 581 264,25

V Ústí nad Orlicí dne 24.10.2022
Zpracoval: Věra Rozlílková, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne 24.10.2022
Odpovídá: Mgr. Radka Vašková, ředitelka