

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

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. 2021	Stav k 31.12. 2022	Rozpočet 2023	Stav k 31.12. 2023 (odhad)	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	840 129,09	653 723,72	825 500,00	588 644,00	633 500,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	449 767,21	1 092 698,78	1 329 200,00	1 138 890,00	1 215 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	468 477,40	755 738,97	404 298,00	557 785,00	385 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	6 586,00	17 377,00	45 000,00	21 000,00	30 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	4 688,00	5 191,00	9 000,00	2 400,00	5 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 333 347,40	2 010 133,69	2 226 860,00	2 007 299,00	2 426 300,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	21 397 133,42	20 310 327,25	22 064 160,00	20 014 540,00	20 411 280,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	0,00	0,00	109 700,00	145 307,00	179 900,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	942 279,00	935 077,00	1 081 220,00	808 699,00	676 900,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	133 882,00	104 663,00	114 500,00	11 132,00	130 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	155 533,91	83 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	25 731 823,43	25 968 586,06	28 209 438,00	25 295 696,00	26 092 880,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	4 714 465,76	5 097 862,63	5 290 000,00	5 546 737,00	5 340 000,00	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	150 413,55	188 855,28	29 000,00	155 937,00	68 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	17 863 870,00	16 742 973,00	18 853 338,00	17 892 609,00	20 378 880,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	5 727 900,00	6 593 190,00	5 951 690,00	0,00	0,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - příspěvek na provoz	351 267,00	422 783,00	0,00	5 816 009,00	5 557 185,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	11 784 703,00	9 727 000,00	12 378 148,00	11 544 000,00	14 289 095,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	92 000,00	101 000,00	101 000,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)			431 500,00	431 600,00	431 600,00	
Ostatní výnosy	3 003 074,12	3 938 895,15	4 037 100,00	2 101 710,00	306 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	3 003 074,12	3 938 895,15	4 037 100,00	2 101 710,00	306 000,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	25 731 823,43	25 968 586,06	28 209 438,00	25 696 993,00	26 092 880,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	0,00	0,00	401 297,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2024
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 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023
Fond odměn (SU 411)	407 128,94	407 128,94	407 128,94	407 128,94
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	322 501,05	275 000,05	226 676,35	185 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	56 700,13	38 445,59	38 445,59	38 445,59
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	537 026,18	547 698,74	462 065,18	507 065,18
Fond investic (SU 416)	1 289 368,31	1 316 143,01	1 600 191,01	1 434 320,00
CELKEM ve fondech	2 612 724,61	2 584 416,33	2 734 507,07	2 571 959,71

V Ústí nad Orlicí dne 02.11.2023
 Zpracoval: Věra Rozlilková, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne 02.11.2023
 Odpovídá: Mgr. Radka Vašková