



## Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3603
IČO:	00080195

Náklady	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
501 - Spotřeba materiálu	28 862	29 070	29 063	29 370
502 - Spotřeba energie	14 304	15 911	16 712	17 112
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 162	2 400	2 200	2 250
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	0
511 - Opravy a udržování	11 633	11 000	13 516	10 900
512 - Cestovné	354	300	300	300
513 - Náklady na reprezentaci	16	15	18	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	15 419	15 200	15 600	16 100
521 - Mzdové náklady	181 276	193 590	208 448	200 528
524 - Zákonné sociální pojištění	60 750	66 410	69 408	66 900
525 - Jiné sociální pojištění	753	816	862	837
527 - Zákonné sociální náklady	5 990	6 070	6 500	6 286
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	15	50	0	100
549 - Ostatní náklady z činností	160	200	0	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 061	8 194	8 609	9 339
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		0	0	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 488	4 500	5 100	4 300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>337 185</b>	<b>353 726</b>	<b>376 336</b>	<b>364 640</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet roku 2020	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	327	356	190	304
602 - Výnosy z prodeje služeb	167 747	163 935	167 522	170 068
603 - Výnosy z pronájmu	291	330	300	300
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	10	0	0	0
648 - Čerpání fondů	340	390	313	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	842	600	400	600
662 - Úroky	178	90	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	167 492	188 025	207 611	193 068
<b>Výnosy celkem</b>	<b>337 227</b>	<b>353 726</b>	<b>376 336</b>	<b>364 640</b>

Datum zpracování: 10. 8. 2020

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 27.1.2021 usnesením č. 049/7R/2021