



Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	31 732	29 370	31 200	30 470
502 - Spotřeba energie	15 085	17 112	15 904	22 268
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 921	2 250	2 200	2 200
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	13 762	10 900	9 000	9 000
512 - Cestovné	289	300	200	320
513 - Náklady na reprezentaci	10	18	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	15 955	16 100	15 018	16 100
521 - Mzdové náklady	215 564	200 528	239 930	230 583
524 - Zákonné sociální pojištění	71 501	66 900	79 980	76 784
525 - Jiné sociální pojištění	888	837	974	954
527 - Zákonné sociální náklady	10 170	6 286	7 803	7 678
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	5	100	10	10
549 - Ostatní náklady z činností	166	200	166	170
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8 653	9 339	9 339	9 461
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	4	100	50	90
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 416	4 300	3 000	3 000
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	392 123	364 640	414 789	409 103

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	156	304	120	254
602 - Výnosy z prodeje služeb	176 634	170 068	170 692	199 778
603 - Výnosy z pronájmu	391	300	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		0	0	0
648 - Čerpání fondů	343	300	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3 728	600	700	613
662 - Úroky	92	0	0	0
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	210 792	193 068	242 677	207 858
Výnosy celkem	392 135	364 640	414 789	409 103

Datum zpracování: 9. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

Schváleno radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 usnesením čísla 087/33R/2021