



Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	30 880	30 470	31 050	31 440
502 - Spotřeba energie	16 334	22 268	24 652	36 624
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 193	2 200	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	10 065	9 000	10 000	9 850
512 - Cestovné	329	320	320	320
513 - Náklady na reprezentaci	4	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	18 035	16 100	17 003	17 495
521 - Mzdové náklady	245 668	230 583	235 985	236 688
524 - Zákonné sociální pojištění	81 797	76 784	78 012	78 473
525 - Jiné sociální pojištění	1 015	954	981	975
527 - Zákonné sociální náklady	7 875	7 678	8 400	8 500
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	6	10	10	25
549 - Ostatní náklady z činností	218	170	170	220
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	9 418	9 461	9 461	9 742
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	1	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	65	90	90	100
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 376	3 000	2 910	5 100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	427 311	409 103	421 260	437 767

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	150	254	254	254
602 - Výnosy z prodeje služeb	182 343	199 778	201 856	199 140
603 - Výnosy z pronájmu	262	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	22	0
648 - Čerpání fondů	365	300	300	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 050	613	900	900
662 - Úroky	31	0	950	300
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	5	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	243 126	207 858	216 678	236 573
Výnosy celkem	427 332	409 103	421 260	437 767

Datum zpracování: 8. 8. 2022

Zpracovatel: Ing. Karel Tvrzník

Zástupce organizace: Ing. Jindřich Vinkler

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 14.12.2022 č.usn.070/60R/2022