

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí IČO 70857156					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY - PROVOZ					
SU 501 Spotřeba materiálu	634 747,64	633 500,00	524 100,00	609 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	1 127 993,01	1 215 000,00	1 075 000,00	714 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	582 776,45	385 000,00	288 500,00	262 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	19 918,00	30 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	2 190,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 944 158,91	2 426 300,00	2 071 800,00	2 236 500,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	20 302 107,15	20 411 280,00	19 577 060,00	21 845 000,00	0,00
SU 549 Náklady na pojištění	123 894,91	179 900,00	90 000,00	104 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	808 458,00	676 900,00	689 395,00	718 462,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	119 900,00	130 000,00	256 600,00	207 000,00	0,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	25 666 144,07	26 092 880,00	24 602 455,00	26 748 962,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	25 666 144,07	26 092 880,00	24 602 455,00	26 748 962,00	0,00

VÝNOSY					
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	5 691 638,13	5 340 000,00	5 650 600,00	6 540 000,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	294 224,80	68 000,00	36 000,00	90 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	17 746 955,00	19 947 280,00	18 790 855,00	19 973 962,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)		0,00	0,00	0,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - příspěvek na provoz	5 771 505,00	5 557 185,00	7 676 725,00	7 099 706,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	11 544 000,00	14 289 095,00	10 447 000,00	12 133 656,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	431 450,00	101 000,00	667 130,00	740 600,00	X
Ostatní výnosy	1 933 326,14	306 000,00	125 000,00	145 000,00	0,00
- ostatní výnosy výše neuvedené SU 649 Ostatní výnosy z činnosti	1 933 326,14	306 000,00	125 000,00	145 000,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	25 666 144,07	25 661 280,00	24 602 455,00	26 748 962,00	0,00

Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024	k 31.12.2025
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024
Fond odměn (SU 411)	407 128,94	407 128,94	407 128,94
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	233 190,05	223 230,05	217 890,05
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	27 890,43	27 890,43	27 890,43
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	489 247,10	571 094,10	571 094,10
Fond investic (SU 416)	1 433 401,01	1 620 590,01	1 234 273,01
CELKEM ve fondech	2 590 857,53	2 849 933,53	2 458 276,53

V Ústí nad Orlicí dne 27.11.2024
Zpracoval: Ing. Marie Valentová, ekonomka

V Ústí nad Orlicí dne 27.11.2024
Odpovídá: Mgr. Radka Vašková, ředitelka