

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO
70857156

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	25 731,00	26 873,00	28 209,00	29 674,00	31 159,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	840,00	690,00	826,00	867,30	910,67
<i>SU 502 Spotřeba energie</i>	450,00	1 135,00	1 329,00	1 395,45	1 465,22
<i>Úč. skupina 51 Služby</i>	1 813,00	2 962,00	2 685,00	2 857,00	3 001,15
<i>Úč. skupina 52 Osobní náklady</i>	21 397,00	20 892,00	22 064,00	23 184,00	24 343,20
<i>SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku</i>	942,00	922,00	1 081,00	1 135,05	1 191,80
<i>Ostatní náklady výše neuvedené</i>	289,00	272,00	224,00	235,20	246,96
- náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Náklady na doplňkovou činnost</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	25 731,00	26 873,00	28 209,00	29 674,00	31 159,00

VÝNOSY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	25 731,00	26 873,00	28 209,00	29 674,00	31 159,00
<i>Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	4 715,00	4 720,00	5 290,00	5 689,00	5 800,00
<i>SU 648 Čerpání fondů</i>	150,00	0,00	29,00	35,00	40,00
<i>Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů</i>	17 863,00	17 870,00	18 853,00	19 881,00	21 150,00
<i>- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy</i>	5 222,00	5 513,00	5 451,00	5 723,00	6 517,00
<i>- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy</i>	357,00	357,00	501,00	501,00	501,00
<i>- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje</i>	11 785,00	11 475,00	12 378,00	13 126,00	13 701,00
<i>- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů</i>	68,00	94,00	92,00	100,00	0,00
<i>- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)</i>	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00
<i>Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené</i>	3 003,00	4 283,00	4 037,00	4 069,00	4 169,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výnosy z doplňkové činnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	25 731,00	26 873,00	28 209,00	29 674,00	31 159,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 24.10.2022
Zpracoval: Věra Rozlílková, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne: 24.10.2022
Odpovídá: Mgr. Radka Vašková, ředitelka