

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO
70857156

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	25 968,59	28 209,44	26 092,88	28 698,37	29 230,28
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	653,72	825,50	633,50	1 200,00	1 300,00
<i>SU 502 Spotřeba energie</i>	1 092,70	1 329,20	1 215,00	1 415,00	1 470,00
<i>Úč. skupina 51 Služby</i>	2 788,44	2 685,16	2 846,30	3 256,47	3 303,38
<i>Úč. skupina 52 Osobní náklady</i>	20 310,33	22 064,16	20 411,28	21 800,00	22 100,00
<i>SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku</i>	935,08	1 081,22	676,90	676,90	676,90
<i>Ostatní náklady výše neuvedené</i>	188,32	224,20	309,90	350,00	380,00
- 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	25 968,59	28 209,44	26 092,88	28 698,37	29 230,28

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	25 968,59	28 209,44	26 092,88	28 698,37	29 230,28
<i>Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i>	5 097,86	5 290,00	5 340,00	6 141,00	6 408,00
<i>SU 648 Čerpání fondů</i>	188,86	29,00	68,00	72,00	74,00
<i>Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů</i>	16 742,97	18 421,84	19 947,26	21 745,37	22 006,28
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	0,00	5 951,69	5 460,89	5 885,00	6 035,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	0,00	96,28	96,28	96,28
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	0,00	12 378,15	14 289,09	15 614,09	15 715,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	16 742,97	92,00	101,00	150,00	160,00
<i>Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené</i>	3 938,90	4 468,60	737,62	740,00	742,00
- 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	25 968,59	28 209,44	26 092,88	28 698,37	29 230,28

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

V Ústí nad Orlicí dne: 02.11.2023
Zpracoval: Věra Rozlilková, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne: 02.11.2023
Odpovídá: Mgr. Radka Vašková