

# Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, IČO: 70857156

| ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGNIZACE NA ROK 2026 (v Kč) |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| VÝNOSY                                            | 2026              |
| Výnosy z poskytovaných služeb                     | 8 840 000         |
| Čerpání fondů                                     | 148 408           |
| Příspěvek od zřizovatele                          | 7 900 000         |
| Krajská dotace                                    | 16 849 695        |
| Dotace z ostatních rozpočtů                       | 501 592           |
| Ostatní výnosy                                    | 150 000           |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                              | <b>34 389 695</b> |
| NÁKLADY                                           | 2026              |
| Spotřeba materiálu                                | 1 341 000         |
| Spotřeba energie                                  | 840 200           |
| Opravy a udržování                                | 797 000           |
| Ostatní služby                                    | 2 928 000         |
| Osobní náklady (úč.skup.52)                       | 27 130 000        |
| Ostatní provozní náklady                          | 316 500           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku           | 306 400           |
| Odpisy                                            | 730 595           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                             | <b>34 389 695</b> |

| STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v tis. Kč) |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| VÝNOSY                                                         | 2027             | 2028             |
| Výnosy z poskytovaných služeb                                  | 9 543,00         | 12 873,00        |
| Příspěvek od zřizovatele                                       | 8 103,00         | 8 200,00         |
| Krajská dotace                                                 | 19 728,00        | 20 030,00        |
| Dotace z ostatních rozpočtů                                    | 100,00           | 120,00           |
| Ostatní výnosy                                                 | 700,00           | 750,00           |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                           | <b>38 174,00</b> | <b>41 973,00</b> |
| NÁKLADY                                                        | 2027             | 2028             |
| Spotřeba materiálu                                             | 1 379,00         | 1 385,00         |
| Náklady na energie                                             | 894,00           | 983,00           |
| Opravy a udržování                                             | 300,00           | 330,00           |
| Ostatní služby                                                 | 3 100,00         | 3 410,00         |
| Osobní náklady (úč.skup. 52)                                   | 31 231,00        | 34 534,00        |
| Ostatní provozní náklady                                       | 339,00           | 371,00           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku                        | 200,00           | 210,00           |
| Odpisy                                                         | 731,00           | 750,00           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                          | <b>38 174,00</b> | <b>41 973,00</b> |

Zpracovala Mgr. Radka Vašková, ředitelka příspěvkové organizace

Schválila Rada města Ústí nad Orlicí dne 02.12.2025 usnesením č. 2504/106/RM/2025