

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO

70857156

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	22 088,84	23 150,00	26 321,00	27 743,00	28 393,00	29 609,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	16 372,48	17 344,00	20 249,00	21 598,00	22 630,00	23 716,00
spotřeba materiálu (SU 501)	649,05	627,00	639,00	645,00	650,00	655,00
spotřeba energie (SU 502)	588,93	845,00	881,00	895,00	920,00	925,00
služby celkem (uč. sk. 51)	3 172,12	3 057,26	2 909,00	2 950,00	2 950,00	3 000,00
odpisy celkem (SU 551)	421,02	808,74	959,00	973,00	973,00	1 023,00
ostatní náklady	885,24	468,00	684,00	682,00	270,00	290,00
- z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	22 088,84	23 150,00	26 321,00	27 743,00	28 393,00	29 609,00

VÝNOSY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	22 088,84	23 150,00	26 321,00	27 743,00	28 393,00	29 609,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	3 783,69	3 576,20	4 483,00	5 469,00	5 469,00	6 471,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	245,00	212,80	357,00	357,00	357,00	405,00
investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	8 901,00	9 923,68	12 290,00	12 525,00	13 036,00	12 639,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	152,81	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00
zapojení fondů do výnosů	1 388,92	1 190,00	0,00	0,00	94,00	244,00
ostatní výnosy	7 617,42	8 247,32	8 744,00	8 945,00	8 990,00	9 403,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00		0,00		
VÝNOSY CELKEM	22 088,84	23 150,00	26 321,00	27 743,00	28 393,00	29 609,00

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

Zpracovala Věra Rozlílková

Odpovídá Mgr. Radka Vašková

V Ústí nad Orlicí dne

12.11.2020