Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO
70857156

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	4 772,00	4 483,00	5 870,00	6 093,00	6 647,00	7 000,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	4 772,00	4 483,00	5 870,00	6 093,00	6 647,00	7 000,00
spotřeba materiálu (SU 501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba energie (SU 502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
služby celkem (uč. sk. 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy celkem (SU 551)	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
- z jiných zdrojů	18 342,00	21 838,00	21 002,00	23 252,00	23 973,00	24 970,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	13 472,00	15 766,00	15 287,00	16 816,00	17 500,00	18 105,00
ostatní náklady	4 870,00	6 072,00	5 715,00	6 436,00	6 473,00	6 865,00
- na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	0,00		0,00			
NÁKLADY CELKEM	23 114,00	26 321,00	26 872,00	29 345,00	30 620,00	31 970,00

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**23 114,00**	**26 321,00**	**26 872,00**	**29 345,00**	**30 620,00**	**31 970,00**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	4 513,00	4 483,00	5 513,00	5 616,00	6 170,00	6 523,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	259,00	357,00	357,00	477,00	477,00	477,00
transfery z (*specifikované dle hlavní činnosti PO*)	10 488,00	12 290,00	11 474,00	13 476,00	14 188,00	14 392,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	538,00	447,00	526,00	531,00	535,00	538,00
zapojení fondů do výnosů	109,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
ostatní výnosy	7 207,00	8 744,00	9 002,00	9 205,00	9 210,00	10 000,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z doplňkové činnosti	0,00					
VÝNOSY CELKEM	23 114,00	26 321,00	26 872,00	29 345,00	30 620,00	31 970,00

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

V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022
Zpracoval: Věra Rozlílková

Odpovídá: Mgr. Radka Vašková