

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upraveno k 02.03.2020

Název příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO: 70857156

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

| VÝNOSY | 2019 | 2020 (plán) | 2021 (předpoklad) | 2022 (předpoklad) | 2023 (předpoklad) |
|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů | 3 784,00 | 3 432,00 | 4 100,00 | 5 031,00 | 5 720,00 |
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy | 244,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK..) | 8 901,00 | 9 924,00 | 11 722,00 | 12 600,00 | 13 900,00 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 783,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ostatní výnosy | 6 864,00 | 8 262,00 | 8 570,00 | 8 830,00 | 8 950,00 |
| výnosy z doplňkové činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 21 576,00 | 23 150,00 | 24 749,00 | 26 818,00 | 28 927,00 |
| NÁKLADY | 2019 | 2020 (plán) | 2021 (předpoklad) | 2022 (předpoklad) | 2023 (předpoklad) |
| - z rozpočtu zřizovatele | 21 576,00 | 23 150,00 | 24 749,00 | 26 818,00 | 28 927,00 |
| mzdové náklady bez OON | 11 814,00 | 12 550,00 | 13 500,00 | 14 900,00 | 16 390,00 |
| ostatní osobní náklady | 3 903,00 | 4 141,00 | 4 620,00 | 5 099,00 | 5 608,00 |
| spotřeba materiálu | 542,00 | 627,00 | 650,00 | 680,00 | 700,00 |
| spotřeba energie | 678,00 | 845,00 | 870,00 | 950,00 | 980,00 |
| služby celkem | 3 037,00 | 3 053,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | 3 120,00 |
| odpisy celkem | 373,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 | 809,00 |
| ostatní náklady | 1 229,00 | 1 125,00 | 1 250,00 | 1 280,00 | 1 320,00 |
| - z jiných zdrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mzdové náklady bez OON | | | | | |
| ostatní osobní náklady | | | | | |
| ostatní náklady | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 21 576,00 | 23 150,00 | 24 749,00 | 26 818,00 | 28 927,00 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zpracoval (jméno, funkce)
Věra Rozlilková, ekonom

Odpovídá (jméno, funkce)
Mgr. Radka Vašková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 17.02.2020