

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027**

Název příspěvkové organizace  
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

IČO  
70857156

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

<b>NÁKLADY - PROVOZ</b>	<b>2023 (skutečnost)</b>	<b>2024 (schváleno)</b>	<b>2025 (plán)</b>	<b>2026 (předpoklad)</b>	<b>2027 (předpoklad)</b>
- náklady na hlavní činnost	25 666,14	26 092,88	26 748,96	28 327,00	30 014,00
SU 501 Spotřeba materiálu	634,75	633,50	609,00	670,00	737,00
SU 502 Spotřeba energie	1 127,99	1 215,00	714,00	785,00	864,00
SU 511 Opravy a udržování	582,78	385,00	262,00	288,00	316,00
SU 512 Cestovné	19,92	30,00	50,00	55,00	61,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	2,19	5,00	3,00	3,00	4,00
SU 518 Ostatní služby	1 944,16	2 426,30	2 236,50	2 460,00	2 706,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	20 302,11	20 411,28	21 845,00	22 937,00	24 084,00
SU 549 Náklady na pojištění	123,89	179,90	104,00	114,00	125,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	808,46	676,90	718,46	787,00	866,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	119,90	130,00	207,00	228,00	251,00
<b>NÁKLADY - PROVOZ CELKEM</b>	<b>25 666,14</b>	<b>26 092,88</b>	<b>26 748,96</b>	<b>28 327,00</b>	<b>30 014,00</b>

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>25 666,14</b>	<b>26 092,88</b>	<b>26 748,96</b>	<b>28 327,00</b>	<b>30 014,00</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VÝNOSY</b>	<b>2023 (skutečnost)</b>	<b>2024 (schváleno)</b>	<b>2025 (plán)</b>	<b>2026 (předpoklad)</b>	<b>2027 (předpoklad)</b>
- výnosy z hlavní činnosti	5 985,86	5 408,00	6 630,00	6 930,00	7 020,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	5 691,64	5 340,00	6 540,00	6 820,00	6 900,00
SU 648 Čerpání fondů	294,22	68,00	90,00	110,00	120,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	17 746,96	19 947,28	19 973,96	20 957,00	22 674,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	5 771,51	5 461,19	7 076,71	7 700,00	8 470,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	96,00	23,00	96,00	96,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	11 544,00	14 289,10	12 133,66	12 641,00	13 248,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	431,45	101,00	740,60	520,00	860,00
Ostatní výnosy	1 933,33	737,60	145,00	440,00	320,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	1 933,33	737,60	145,00	440,00	320,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>25 666,14</b>	<b>26 092,88</b>	<b>26 748,96</b>	<b>28 327,00</b>	<b>30 014,00</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 27.11.2024  
Zpracoval: Ing. Marie Valentová, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne: 27.11.2024  
Odpovídá: Mgr Radka Vašková, ředitelka