

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

| Název příspěvkové organizace: Klubcentrum IČO: 00485195 | HLAVNÍ ČINNOST | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2021 | Stav k 31.12. 2022 | Rozpočet 2023 | Stav k 31.12. 2023 (odhad) | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2024 |
| NÁKLADY | | | | | | |
| SU 501 Spotřeba materiálu | 111 632,27 | 369 869,45 | 207 000,00 | 323 000,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody | 961 774,20 | 2 759 964,34 | 3 289 000,00 | 2 442 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 |
| SU 504 Prodané zboží | 4 640,22 | 10 403,09 | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | 157 870,81 | 115 761,72 | 350 000,00 | 557 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 |
| SU 512 Cestovné | 8 269,00 | 28 832,00 | 13 000,00 | 64 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| SU 513 Náklady na reprezentaci | 640,00 | 1 098,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| SU 518 Ostatní služby | 2 916 107,86 | 4 746 823,74 | 2 852 000,00 | 4 649 000,00 | 3 012 000,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 52 Osobní náklady | 3 737 422,96 | 4 290 045,40 | 4 951 000,00 | 4 149 000,00 | 4 931 000,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 54 Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | 5 486 000,00 | 2 761 000,00 | 0,00 |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 1 132 143,72 | 660 572,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 163 300,09 | 267 735,64 | 300 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady výše neuvedené | 3 100 597,42 | 5 523 838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 12 294 398,55 | 18 774 943,43 | 15 383 000,00 | 18 526 000,00 | 14 741 000,00 | 250 000,00 |
| VÝNOSY | | | | | | |
| SU 602 Výnosy z prodeje služeb | 3 110 436,82 | 5 921 171,25 | 4 960 400,00 | 6 282 000,00 | 4 992 400,00 | 0,00 |
| SU 603 Výnosy z pronájmu | 242 599,33 | 1 026 777,90 | 650 000,00 | 1 188 000,00 | 750 000,00 | 500 000,00 |
| SU 604 Výnosy z prodaného zboží | 5 586,77 | 12 814,05 | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| SU 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 67 Výnosy z transferů | 8 653 844,00 | 11 429 197,00 | 9 516 600,00 | 10 759 600,00 | 8 742 600,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový) | 7 463 700,00 | 8 916 851,00 | 9 516 600,00 | 8 809 600,00 | 8 742 600,00 | X |
| - neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele | 490 144,00 | 1 647 346,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje | 110 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční dotace z jiných rozpočtů | 590 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | X |
| - investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní výnosy | 548 151,31 | 676 820,26 | 251 000,00 | 522 000,00 | 251 000,00 | 0,00 |
| - zapojení výnosu z doplňkové činnosti | 378 699,35 | 328 863,22 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | X |
| - ostatní výnosy výše neuvedené | 169 451,96 | 347 957,04 | 1 000,00 | 272 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 12 560 618,23 | 19 066 780,46 | 15 383 000,00 | 18 757 600,00 | 14 741 000,00 | 500 000,00 |
| Hospodářský výsledek (+, -) | 266 219,68 | 291 837,03 | 0,00 | 231 600,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů) | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 30.09.2023 | k 31.12.2023 | k 31.12.2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč) | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 30.09.2023 | k 31.12.2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fond odměn (SU 411) | 223 000,00 | 423 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) | 71 535,11 | 88 803,81 | 57 984,23 | 55 000,00 |
| Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413) | 982 619,21 | 1 048 838,89 | 1 163 675,92 | 1 163 675,92 |
| Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond investic (SU 416) | 3 350 738,68 | 3 552 310,68 | 4 036 666,74 | 3 508 000,00 |
| CELKEM ve fondech | 4 627 893,00 | 5 112 953,38 | 5 858 326,89 | 5 326 675,92 |

V Ústí nad Orlicí dne 7.11.2023

Zpracoval: Jaroslava Martináková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 7.11.2023

Odpovídá: Jaroslava Martináková, ředitelka