

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

IČO

00485195

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	18 774,94	15 383,00	14 741,00	14 866,00	14 891,00
SU 501 Spotřeba materiálu	369,87	207,00	207,00	210,00	215,00
SU 502 Spotřeba energie	2 759,96	3 289,00	2 515,00	2 500,00	2 510,00
Úč. skupina 51 Služby	4 892,52	3 219,00	3 376,00	3 390,00	3 400,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	4 290,05	4 951,00	4 931,00	5 000,00	5 000,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	660,57	646,00	646,00	696,00	696,00
Ostatní náklady výše neuvedené	5 801,97	3 071,00	3 066,00	3 070,00	3 070,00
- náklady na doplňkovou činnost	110,74	150,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na doplňkovou činnost	110,74	150,00	250,00	250,00	250,00
NÁKLADY CELKEM	18 885,68	15 533,00	14 991,00	15 116,00	15 141,00

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	18 737,92	15 133,00	14 491,00	14 616,00	14 641,00
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 960,76	5 615,40	5 747,40	5 915,00	5 941,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	11 429,20	9 516,60	8 742,60	8 700,00	8 700,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	10 564,20	9 516,60	8 283,60	8 241,00	8 241,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy		0,00	459,00	459,00	459,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	347,96	1,00	1,00	1,00	0,00
- výnosy z doplňkové činnosti	439,60	400,00	500,00	500,00	500,00
Výnosy z doplňkové činnosti	439,60	400,00	500,00	500,00	500,00
VÝNOSY CELKEM	19 177,52	15 533,00	14 991,00	15 116,00	15 141,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 7.11.2023

Zpracoval: Jaroslava Martináková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne: 7.11.2023

Odpovídá: Jaroslava Martináková, ředitelka