Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČO
00485195

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	19 804,78	14 621,00	14 456,80	14 501,40	14 548,40
SU 501 Spotřeba materiálu	358,57	207,00	220,00	220,00	225,00
SU 502 Spotřeba energie	2 671,59	2 395,00	1 962,00	1 965,00	1 968,00
SU 504 Prodané zboží	7,71	5,00	5,00	5,00	4,00
SU 511 Opravy a udržování	557,93	350,00	350,00	370,00	380,00
SU 512 Cestovné	62,07	10,00	10,00	10,00	10,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	4,34	4,00	5,00	5,00	5,00
SU 518 Ostatní služby	5 205,16	3 012,00	3 045,00	3 050,00	3 055,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	4 482,87	4 931,00	5 066,80	5 066,80	5 070,00
SU 549 Náklady na pojištění	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	645,81	646,00	687,00	696,00	700,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	382,98	300,00	300,00	300,00	312,00
Ostatní náklady výše neuvedené	5 425,00	2 760,00	2 805,00	2 812,60	2 818,40
- náklady na doplňkovou činnost	263,07	250,00	250,00	250,00	250,00
Náklady na doplňkovou činnost	263,07	250,00	250,00	250,00	250,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**20 067,85**	**14 871,00**	**14 706,80**	**14 751,40**	**14 798,40**

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	8 305,57	5 747,40	5 938,40	5 983,00	6 030,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 073,42	460,00	64,00	64,00	65,00
- Vstupné	5 582,39	4 532,40	5 119,40	5 164,00	5 200,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	1 641,54	750,00	750,00	750,00	760,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	8,22	5,00	5,00	5,00	5,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	11 701,12	8 622,60	8 268,40	8 268,40	8 268,40
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	10 272,12	8 163,60	7 809,40	7 809,40	7 809,40
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*272,86*	*501,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	272,86	1,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	**20 279,55**	**14 871,00**	**14 706,80**	**14 751,40**	**14 798,40**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne 05.11.2024
Zpracoval: Jaroslava Martináková, ředitelka organizace

V Ústí nad Orlicí dne 05.11.2024
Odpovídá: Jaroslava Martináková, ředitelka organizace