

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČO
00485195

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	12 294,40	13 956,86	15 378,00	15 532,00	15 675,00
SU 501 Spotřeba materiálu	111,63	191,00	207,00	210,00	215,00
SU 502 Spotřeba energie	961,77	2 488,90	3 289,00	3 300,00	3 320,00
Úč. skupina 51 Služby	3 082,89	3 121,00	3 214,00	3 217,00	3 220,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	3 737,42	4 672,96	4 951,00	4 955,00	4 970,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 132,14	661,00	646,00	650,00	700,00
Ostatní náklady výše neuvedené	3 268,54	2 822,00	3 071,00	3 200,00	3 250,00
- náklady na doplňkovou činnost	45,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Náklady na doplňkovou činnost	45,00	150,00	150,00	150,00	150,00
NÁKLADY CELKEM	12 339,40	14 106,86	15 528,00	15 682,00	15 825,00

VÝNOSY	2021 (skutečnost)	2022 (schváleno)	2023 (plán)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	12 181,92	13 706,86	15 128,00	15 282,00	15 425,00
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 358,62	5 213,06	5 615,40	5 700,00	5 750,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	8 653,84	8 492,80	9 511,60	9 581,00	9 674,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	7 494,84	8 033,80	9 511,60	9 581,00	9 674,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	169,45	1,00	1,00	1,00	1,00
- výnosy z doplňkové činnosti	423,70	400,00	400,00	400,00	400,00
Výnosy z doplňkové činnosti	423,70	400,00	400,00	400,00	400,00
VÝNOSY CELKEM	12 605,62	14 106,86	15 528,00	15 682,00	15 825,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 1.11.2022
Zpracoval: Jaroslava Martináková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne: 1.11.2022
Odpovídá: Jaroslava Martináková, ředitelka