

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY</b>						
SU 501 Spotřeba materiálu	201 520,20	111 632,27	189 000,00	300 000,00	207 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	1 359 806,73	961 774,20	2 488 900,00	2 600 000,00	3 289 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	1 249,29	4 640,22	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	193 458,67	157 870,81	400 000,00	220 000,00	350 000,00	150 000,00
SU 512 Cestovné	5 119,00	8 269,00	10 000,00	35 000,00	13 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	1 050,00	640,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	2 315 017,63	2 916 107,86	2 707 000,00	4 000 000,00	2 852 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	3 359 805,37	3 737 422,96	4 672 960,00	4 100 000,00	4 951 000,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	1 639 203,08	3 100 597,42	2 502 000,00	5 097 000,00	2 766 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 099 518,00	1 132 143,72	661 000,00	661 000,00	646 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	573 171,59	163 300,09	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 748 919,56</b>	<b>12 294 398,55</b>	<b>13 956 860,00</b>	<b>17 322 000,00</b>	<b>15 383 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>VÝNOSY</b>						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 941 631,94	3 110 436,82	4 510 060,00	4 950 000,00	4 960 400,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	477 577,71	242 599,33	700 000,00	800 000,00	650 000,00	400 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	1 454,53	5 586,77	3 000,00	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	8 304 200,00	8 653 844,00	8 492 800,00	11 139 351,00	9 516 600,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	7 914 200,00	7 953 844,00	8 492 800,00	9 041 651,00	9 516 600,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele (městské akce, slevy na nájmu)	0,00	0,00	0,00	1 232 700,00	0,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	390 000,00	700 000,00	0,00	115 000,00	0,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	X
Ostatní výnosy	142 768,65	548 151,31	251 000,00	627 000,00	251 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	105 007,56	378 699,35	250 000,00	280 000,00	250 000,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	37 761,09	169 451,96	1 000,00	347 000,00	1 000,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 867 632,83</b>	<b>12 560 618,23</b>	<b>13 956 860,00</b>	<b>17 522 351,00</b>	<b>15 383 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>118 713,27</b>	<b>266 219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)</b>	<b>k 31.12.2020</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 30.09.2022</b>	<b>k 31.12.2022</b>	<b>k 31.12.2023</b>
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

<b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>	<b>k 31.12.2020</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 30.09.2022</b>	<b>k 31.12.2022</b>
Fond odměn (SU 411)	129 000,00	223 000,00	423 000,00	423 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	54 827,15	71 535,11	88 507,31	85 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	957 905,94	982 619,21	1 048 838,89	1 048 838,89
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	2 677 594,96	3 350 738,68	3 849 858,74	3 552 310,68
<b>CELKEM ve fondech</b>	<b>3 819 328,05</b>	<b>4 627 893,00</b>	<b>5 410 204,94</b>	<b>5 109 149,57</b>

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

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