

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 02.03.2021

Název příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČO
00485195

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	16 843,79	13 284,96	13 377,00	12 950,00	13 179,00	13 379,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	4 267,32	4 291,96	4 678,00	4 700,00	4 750,00	4 800,00
spotřeba materiálu (SU 501)	341,43	189,00	187,00	195,00	200,00	205,00
spotřeba energie (SU 502)	1 587,15	1 330,00	1 105,00	1 370,00	1 411,00	1 453,00
služby celkem (uč. sk. 51)	4 642,69	3 171,00	3 129,00	3 000,00	3 100,00	3 180,00
odpisy celkem (SU 551)	1 069,47	1 071,00	1 111,00	700,00	700,00	700,00
ostatní náklady	4 935,73	3 232,00	3 167,00	2 985,00	3 018,00	3 041,00
- z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na doplňkovou činnost	485,33	150,00	150,00	250,00	300,00	320,00
náklady na doplňkovou činnost	485,33	150,00	150,00	250,00	300,00	320,00
NÁKLADY CELKEM	17 329,12	13 434,96	13 527,00	13 200,00	13 479,00	13 699,00

VÝNOSY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	16 586,01	13 034,96	13 127,00	12 788,00	13 059,00	13 269,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	7 663,19	7 279,70	7 005,00	7 200,00	7 420,00	7 580,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	113,23	77,06	582,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	7 827,10	5 219,20	5 081,00	5 129,00	5 180,00	5 230,00
- výnosy z doplňkové činnosti	743,11	400,00	400,00	412,00	420,00	430,00
výnosy z doplňkové činnosti	743,11	400,00	400,00	412,00	420,00	430,00
VÝNOSY CELKEM	17 329,12	13 434,96	13 527,00	13 200,00	13 479,00	13 699,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zpracovala Jaroslava Martináková

Odpovídá Jaroslava Martináková

V Ústí nad Orlicí dne 2.3.2021