Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČO
00485195

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	10 748,92	13 377,00	13 956,86	14 097,90	14 241,90	14 351,90
osobní náklady (uč. sk. 52)	3 359,81	4 678,00	4 672,96	4 700,00	4 750,00	4 800,00
spotřeba materiálu (SU 501)	201,52	187,00	191,00	195,00	200,00	205,00
spotřeba energie (SU 502)	1 359,81	1 105,00	2 488,90	2 502,90	2 512,90	2 532,90
služby celkem (uč. sk. 51)	2 514,65	3 129,00	3 121,00	3 130,00	3 179,00	3 194,00
odpisy celkem (SU 551)	1 099,52	1 111,00	661,00	700,00	700,00	700,00
ostatní náklady	2 213,62	3 167,00	2 822,00	2 870,00	2 900,00	2 920,00
- 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	301,76	150,00	150,00	250,00	280,00	310,00
náklady na doplňkovou činnost	301,76	150,00	150,00	250,00	280,00	310,00
NÁKLADY CELKEM	11 050,67	13 527,00	14 106,86	14 347,90	14 521,90	14 661,90

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**10 762,63**	**13 127,00**	**13 706,86**	**13 935,90**	**14 101,90**	**14 231,90**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	7 455,20	7 005,00	8 033,80	8 256,90	8 412,90	8 532,90
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	2 458,43	5 081,00	5 214,06	5 220,00	5 230,00	5 240,00
- výnosy z doplňkové činnosti	406,76	400,00	400,00	412,00	420,00	430,00
výnosy z doplňkové činnosti	406,76	400,00	400,00	412,00	420,00	430,00
VÝNOSY CELKEM	11 169,39	13 527,00	14 106,86	14 347,90	14 521,90	14 661,90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne 7.12.2021
Zpracovala: Jaroslava Martináková

Odpovídá: Jaroslava Martináková