

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČO: 00485195

*Údaje jsou uváděny v tis. Kč*

<b>VÝNOSY</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (plán)</b>	<b>2021 (předpoklad)</b>	<b>2022 (předpoklad)</b>	<b>2023 (předpoklad)</b>
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	7 353,00	7 279,70	7 057,00	7 226,00	7 420,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK..)	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	950,96	77,06	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	6 592,27	4 819,20	4 909,00	5 040,00	5 100,00
výnosy z doplňkové činnosti	399,73	400,00	412,00	420,00	430,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 278,46</b>	<b>13 034,96</b>	<b>12 837,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>13 409,00</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (plán)</b>	<b>2021 (předpoklad)</b>	<b>2022 (předpoklad)</b>	<b>2023 (předpoklad)</b>
- z rozpočtu zřizovatele	16 278,46	13 034,96	12 837,00	13 145,00	13 409,00
mzdové náklady bez OON	1 800,00	2 329,96	2 350,00	2 400,00	2 470,00
ostatní osobní náklady	2 393,00	1 889,00	1 950,00	2 005,00	2 020,00
spotřeba materiálu	322,00	189,00	195,00	200,00	205,00
spotřeba energie	1 309,00	1 330,00	1 370,00	1 411,00	1 453,00
služby celkem	4 095,00	2 761,00	2 845,00	2 930,00	3 000,00
odpisy celkem	1 073,46	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00
ostatní náklady	5 286,00	3 465,00	3 056,00	3 128,00	3 190,00
- z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mzdové náklady bez OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 278,46</b>	<b>13 034,96</b>	<b>12 837,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>13 409,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala Jaroslava Martináková, ředitelka

Odpovídá Jaroslava Martináková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 23.10.2019