

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
<b>NÁKLADY</b>					
SU 501 Spotřeba materiálu	358 569,97	207 000,00	415 000,00	220 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	2 671 585,83	2 395 000,00	2 700 000,00	1 962 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	7 710,18	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	557 935,66	350 000,00	200 000,00	350 000,00	250 000,00
SU 512 Cestovné	62 073,00	10 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	4 337,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	5 205 158,62	3 012 000,00	4 340 000,00	3 045 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	4 482 870,68	4 931 000,00	4 329 000,00	5 066 800,00	0,00
z toho 521 Platy	2 385 784,00	2 948 000,00	2 500 000,00	3 048 800,00	0,00
z toho 521 OON	1 090 146,00	925 000,00	900 000,00	925 000,00	0,00
SU 549 Náklady na pojištění	748,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	645 808,00	646 000,00	668 000,00	687 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	382 982,30	300 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	5 688 067,35	2 760 000,00	5 632 000,00	2 805 000,00	0,00
<b>NÁKLADY</b>	<b>20 067 846,59</b>	<b>14 621 000,00</b>	<b>18 715 000,00</b>	<b>14 456 800,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>VÝNOSY</b>					
<b>SU 602 Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>6 655 804,46</b>	<b>4 992 400,00</b>	<b>6 741 400,00</b>	<b>5 183 400,00</b>	0,00
- Vstupné	5 582 389,38	4 532 400,00	5 472 400,00	<b>5 119 400,00</b>	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	1 641 541,96	750 000,00	1 000 000,00	<b>750 000,00</b>	500 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	8 223,13	5 000,00	12 000,00	<b>5 000,00</b>	0,00
<b>Úč. skupina 67 Výnosy z transferů</b>	<b>11 701 123,00</b>	<b>8 622 600,00</b>	<b>10 492 600,00</b>	<b>8 268 400,00</b>	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	9 268 600,00	8 622 600,00	8 622 600,00	<b>8 268 400,00</b>	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele	1 462 523,00	0,00	950 000,00	<b>0,00</b>	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	140 000,00	0,00	170 000,00	<b>0,00</b>	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	830 000,00	0,00	750 000,00	<b>0,00</b>	X
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>272 861,58</b>	<b>251 000,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	250 000,00	150 000,00	<b>250 000,00</b>	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	272 861,58	1 000,00	319 000,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>20 279 554,13</b>	<b>14 621 000,00</b>	<b>18 715 000,00</b>	<b>14 456 800,00</b>	<b>500 000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>211 707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)</b>	<b>k 31.12.2023</b>	<b>k 30.09.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>	<b>k 31.12.2025</b>
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>	<b>k 31.12.2023</b>	<b>k 30.09.2024</b>	<b>k 31.12.2024</b>
Fond odměn (SU 411)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	63 019,49	63 964,97	64 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	1 163 675,92	1 375 383,46	1 375 383,46
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	3 668 718,68	3 748 414,27	3 240 000,00
<b>CELKEM ve fondech</b>	<b>5 495 414,09</b>	<b>5 787 762,70</b>	<b>5 279 383,46</b>

V Ústí nad Orlicí dne 05.11.2024  
Zpracoval: Jaroslava Martináková, ředitelka organizace

V Ústí nad Orlicí dne 05.11.2024  
Odpovídá: Jaroslava Martináková, ředitelka organizace