

| účet | text | skutečnost 2018 | rozpočet 2019 celkem | z celkového rozpočtu | | z hlavní činnosti | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | | doplňková činnost | hlavní činnost | činnost 1 | činnost 2 |
| 501001 | spotřeba materiálu - ostatní | 50 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | | |
| 501002 | úklidové a čisticí prostředky | 55 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | | |
| 501003 | kancelářské prostředky | 50 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | | |
| 501004 | materiál na opravu a údržbu | 15 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 501005 | noviny, časopisy, knihy | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | | |
| 501006 | ceny, květiny | 60 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | | |
| 501007 | plakáty, propagační materiál | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 501 | materiál celkem | 262 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | | |
| 502001 | elektrická energie | 220 000 | 341 000 | 0 | 341 000 | | |
| 502003 | spotřeba tepla | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | | |
| 502004 | vodné, stočné | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | | |
| 502 | energie celkem | 1 120 000 | 1 241 000 | 0 | 1 241 000 | | |
| 504 | prodané zboží | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | | |
| 511001 | opravy a udržování | 268 000 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | | |
| 511002 | revize | 157 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | |
| 511 | opravy | 425 000 | 450 000 | 150 000 | 300 000 | | |
| 512 | cestovné | 30 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| 513 | náklady na reprezentaci | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | | |
| 518001 | poštovné | 50 000 | 41 000 | 1 000 | 40 000 | | |
| 518002 | telefonní poplatky | 8 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | | |
| 518003 | tisk, sazba, kopírování | 250 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | | |
| 518004 | výlep plakátů | 460 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| 518005 | aranžérské práce, výzdoba | 12 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | | |
| 518006 | svoz TKO | 29 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | | |
| 518007 | praní, čištění | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | | |
| 518008 | přepravné, doprava | 190 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | | |
| 518009 | nájemné | 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| 518010 | půjčovné | 650 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | | |
| 518011 | ubytování | 185 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | | |
| 518012 | stravování, občerstvení | 53 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 518013 | software | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | | |
| 518014 | ladění | 40 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| 518015 | ozvučení, osvětlení | 180 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | | |
| 518017 | služby IT | 95 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | | |
| 518018 | hlídky SDH, ostraha akce | 65 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | | |
| 518019 | ostatní služby | 425 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | | |
| 518020 | bankovní výlohy | 23 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 518021 | provoz EPS | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | | |
| 518022 | BOZP a PO | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 518025 | vytápění a větrání | 115 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | | |
| 518026 | rezervační systém | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | | |
| 518 | služby celkem | 3 530 000 | 2 321 000 | 1 000 | 2 320 000 | | |
| 521001 | mzdové náklady | 1 750 000 | 2 188 600 | 0 | 2 188 600 | | |
| 521002 | OON - DPČ | 730 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | | |
| 521003 | OON - DPP | 450 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | | |
| 521 | platy a OON | 2 930 000 | 2 988 600 | 0 | 2 988 600 | | |
| 524001 | sociální pojistné | 500 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | | |
| 524002 | zdravotní pojistné | 200 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | | |
| 524 | zdravotní a sociální pojistné | 700 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | | |
| 525001 | úrazové pojištění zaměstnavatele | 5 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | | |
| 527001 | příděl do FKSP | 35 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | | |
| 527002 | příspěvek na stravování | 50 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | | |
| 52 | mzdové náklady celkem | 3 720 000 | 3 974 600 | 0 | 3 974 600 | | |
| 549001 | autorské honoráře | 170 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | | |
| 549002-3 | honoráře za pořady | 3 500 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | | |
| 549004 | pojistné | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | | |
| 549005-6 | poplatky | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | | |
| 549 | ostatní náklady celkem | 3 681 000 | 1 431 000 | 0 | 1 431 000 | | |

| účet | text | skutečnost 2018 | rozpočet 2019 celkem | doplňková činnost | hlavní činnost | činnost 1 | činnost 2 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 551000 | odpisy dlouhodobého NaHM | 1 073 000 | 1 073 000 | 7 000 | 1 066 000 | | |
| 558000 | pořízení drobného HM | 130 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | | |
| 55 | odpisy, rezervy, opr. položky atd. | 1 203 000 | 1 173 000 | 7 000 | 1 166 000 | | |
| 591 | daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Náklady celkem | | 13 982 000 | 10 768 600 | 158 000 | 10 610 600 | | |
| 602001 | výnosy z představení | 2 300 000 | 2 347 800 | 0 | 2 347 800 | | |
| 602002 | předplatné | 432 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | | |
| 602003 | tržby z realizace | 11 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | | |
| 602004 | zápisné, kurzovné | 360 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | | |
| 602005 | výnosy ze šatny | 25 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | |
| 602006 | výnosy za reklamu | 910 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | | |
| 602 | výnosy z činnosti | 4 038 000 | 3 150 800 | 0 | 3 150 800 | | |
| 603001 | výnosy z pronájmu | 958 000 | 890 000 | 390 000 | 500 000 | | |
| 603002 | výnosy za služby | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | | |
| 603 | výnosy z nájemného | 1 158 000 | 1 090 000 | 390 000 | 700 000 | | |
| 604 | výnosy z prodaného zboží | 8 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | | |
| 649 | ostatní výnosy | 217 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 662 | úroky | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | | |
| 672001 | provozní dotace | 6 309 900 | 6 517 400 | 0 | 6 517 400 | | |
| 672001 | účelové dotace, granty ze SR | 2 274 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 672 | dotace od zřizovatele | 8 583 900 | 6 517 400 | 0 | 6 517 400 | | |
| Výnosy celkem | | 14 006 300 | 10 768 600 | 390 000 | 10 378 600 | | |
| Výsledek hospodaření | | 24 300 | 0 | 232 000 | -232 000 | | |

22 -11- 2018

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
 Lochmanova 1400
 562 01 Ústí nad Orlicí
 www.klubcentrum.cz
 DIČ: CZ00485195

⑦

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:
IČ:

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
00485195

| VÝNOSY | ÚČTY | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ) | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ) |
|---------------------------------|-------|--|--|
| Výnosy z prodeje a z pronájmu | 60x | 4 365 000 | 4 464 000 |
| Provozní dotace od zřizovatele | 67x | 6 518 000 | 6 566 000 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 67x | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 64-6x | 0 | 0 |
| VÝNOSY CELKEM | | 10 883 000 | 11 030 000 |

| NÁKLADY | ÚČTY | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ) | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ) |
|-----------------------------|-------|--|--|
| Spotřeba materiálu, energie | 50x | 1 414 000 | 1 436 000 |
| Služby celkem | 51x | 2 875 000 | 3 000 000 |
| Mzdové náklady bez OON | 52x | 2 189 000 | 2 189 000 |
| Ostatní osobní náklady | 52x | 1 786 000 | 1 786 000 |
| Ostatní náklady | 54-6x | 1 446 000 | 1 446 000 |
| Odpisy celkem | 55x | 1 173 000 | 1 173 000 |
| NÁKLADY CELKEM | | 10 883 000 | 11 030 000 |

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí
www.klubcentrum.cz
DIČ: CZ00485195

22-11-2018
markus