

### Rozečet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozečet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozečtu 2020	z toho náklady z rozečtu		Návrh rozečtu 2020
					kraje	obce	
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	15 267 567,46	10 724 600,00	16 278 459,00	13 092 600,00	0,00	13 092 600,00	150 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	267 561,45	162 000,00	322 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00
- spotřeba materiálu - ostatní	46 053,99	40 000,00	49 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
- úklidové a čistící prostředky	47 980,41	45 000,00	69 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- kancelářské prostředky	50 584,42	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- materiál na opravu a údržbu	13 487,45	20 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
- noviny, časopisy, knihy	2 326,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- ceny, květiny	62 586,91	15 000,00	103 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
- plakáty, propagační materiál, materiál na výzdobu	44 541,29	0,00	33 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie</i>	1 336 832,48	1 197 000,00	1 309 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00
- elektrická energie	242 426,90	297 000,00	222 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
- plyn	0,00	0,00	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- teplo	1 021 963,57	850 000,00	994 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
- vodné, stočné	72 442,01	50 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
<i>SU 504 Prodané zboží</i>	8 488,78	7 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
- prodané zboží	8 488,78	7 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	472 902,55	450 000,00	722 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	150 000,00
- opravy a údržba	315 172,45	300 000,00	660 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00
- revize	157 730,10	150 000,00	62 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	29 883,24	5 000,00	130 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	29 883,24	5 000,00	130 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	1 624,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	1 624,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	<b>3 944 275,94</b>	<b>2 321 000,00</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>2 761 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
- poštovné	55 281,52	41 000,00	44 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
- telefonní poplatky	11 077,03	10 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- tisk, sazba, kopírování	248 507,95	50 000,00	300 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
- výlep plakátů	464 537,61	300 000,00	373 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
- aranžérské práce, výzdoba	17 065,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- svoz TKO	28 379,48	30 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- praní, čištění, malování	181 245,35	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- přepravné, doprava	205 735,92	150 000,00	205 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
- nájemné	471 582,77	300 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
- půjčovné	804 613,74	710 000,00	1 010 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
- ubytování	186 620,00	30 000,00	232 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- stravování, občerstvení	59 810,00	20 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- software	26 859,64	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- ladění	36 726,00	5 000,00	47 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- ozvučení, osvětlení	215 950,00	50 000,00	195 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
- služby IT	104 151,91	50 000,00	62 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- hlídky SDH, ostraha akce	98 194,48	55 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- ostatní služby	461 223,50	120 000,00	400 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
- bankovní výlohy	25 247,45	20 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- provoz EPS	43 787,38	25 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- BOZP a PO	19 965,60	20 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- vytápění a větrání	122 174,61	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
- rezervační systém	55 539,00	40 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	3 951 610,26	3 901 600,00	4 193 000,00	4 026 600,00	0,00	4 026 600,00	0,00
- SU 521 platy a náhrada mzdy za nemoc	1 762 463,00	2 188 600,00	1 800 000,00	2 188 600,00	0,00	2 188 600,00	0,00
- SU 521 OON - DPČ	832 470,00	650 000,00	797 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
- SU 521 OON - DPP	485 300,00	150 000,00	750 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	836 128,00	870 000,00	810 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	35 249,26	43 000,00	36 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
<i>Ostatní</i>	5 254 388,76	2 677 000,00	5 493 459,00	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	6 820,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	54 389,50	65 000,00	58 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
- SU 549 autorské honoráře	195 032,71	115 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
- SU 549 honoráře za pořady	3 752 963,00	1 300 000,00	3 840 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	660,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- SU 549 poplatky	38 904,25	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	1 073 459,00	1 073 000,00	1 073 459,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	132 160,30	100 000,00	200 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdaje z ostatních účel. dotací</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 267 567,46</b>	<b>10 724 600,00</b>	<b>16 278 459,00</b>	<b>13 092 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 092 600,00</b>	<b>150 000,00</b>

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
- výnosy z představení	2 655 894,00	2 347 800,00	3 500 000,00	3 606 200,00	0,00	3 606 200,00	0,00
- předplatné	403 187,40	450 000,00	625 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
- tržby z realizace	246 526,65	3 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
- zápisné, kurzovné	355 633,24	250 000,00	489 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
- výnosy ze šatny	56 590,00	20 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- výnosy za reklamu	962 324,00	80 000,00	898 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
- výnosy z pronájmů	1 161 275,59	890 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00
- výnosy za služby	290 688,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- výnosy z prodaného zboží	10 161,15	9 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
- ostatní výnosy	327 210,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- úroky	1 677,10	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- NIV dotace od obce	8 286 000,00	6 473 400,00	7 812 000,00	7 623 400,00	x	7 623 400,00	0,00
- NIV dotace od kraje	127 000,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	x	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	420 000,00	0,00	405 000,00	x	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	257 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 304 167,63</b>	<b>10 724 600,00</b>	<b>16 278 459,00</b>	<b>12 842 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 842 600,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>36 600,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	950 305,77	957 905,94	699 946,94
fond investic	2 999 445,76	3 804 540,13	2 921 000,00
fond odměn	100 000,00	129 000,00	129 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	36 283,46	45 940,12	45 000,00

Zpracovala Jaroslava Martináková, ředitelka

Odpovídá Jaroslava Martináková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 23.10.2019