

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	297 000	0	297 000		
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	1 197 000	0	1 197 000		
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	10 724 600	158 000	10 566 600		
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	6 473 400	0	6 473 400		
672001	účelové dotace, granty ze SR	2 274 000	0	0	0		
672	dotace od zřizovatele	8 583 900	6 473 400	0	6 473 400		
Výnosy celkem		14 006 300	10 724 600	390 000	10 334 600		
Výsledek hospodaření		24 300	0	232 000	-232 000		

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

marina
⑦

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

IČ:

00485195

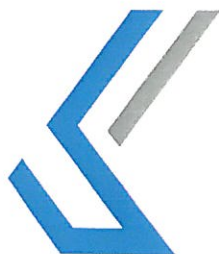
VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	4 365 000	4 464 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	6 475 000	6 526 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	0	0
Ostatní výnosy	64-6x	0	0
VÝNOSY CELKEM		10 840 000	10 990 000

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	2 832 000	2 960 000
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		10 840 000	10 990 000

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

paruzij

⑦



KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

Lochmanova 1400

562 01 Ústí nad Orlicí

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

- Filmová představení: pro veřejnost, pro školy, kino naslepo, senior kino, filmový archiv, přenosy do kin
- Divadelní předplatné: činohra, muzikál, opereta
- Koncertní předplatné: nově kromě vážné muziky blues, jazz, soul, šanson, reggae, opera
- Divadelní představení: mimo předplatné
- Koncerty: mimo předplatné, moderní hudba, pop, rock, folk, disco, country
- Zábavné pořady: show, komponované pořady, taneční podvečery
- Představení pro děti
- Představení pro školy
- Vzdělávací akce, přednášky
- Kurzy: jóga, taneční kurzy pro mládež i dospělé, pokračovací taneční kurzy
- Přehlídky, soutěže, festivaly: Akademie 2019 – nesoutěžní přehlídka zájmové umělecké činnosti mládeže speciálních základních škol regionu, Wolkerův Prostějov – oblastní kolo celostátního festivalu poezie, Dětská scéna - oblastní přehlídka dětských recitátorů, Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Heranova violoncellová soutěž – 25. ročník, Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Kocianovo Ústí – 14. ročník hudebního festivalu, Kocianova houslová soutěž – 61. ročník, Český videosalon – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
- Akce pro širokou veřejnost: Velikonoční jarmark – prodej řemeslných výrobků a předvádění výroby, Ústí 2019 – Město v pohybu – týden dobré pohody, Týden pro děti, Park fest – rockování, Kinematograf bratří Čadíků, Výstava výtvarného umění, Ústecká staročeská pouť, Slavnostní večer města s udílením cen, Slavnostní večer k výročí 17. listopadu, Ústecký advent, Vánoční prodejní trhy
- Správa budov kulturního domu a Roškotova divadla: revize, opravy a údržba
- Doplnková činnost: pronájem nebytových prostor
- Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti roku minulému navýšen o 5 % na plánované zvýšení mzdových tarifů a o 35 % na navýšení cen elektrické energie.

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

za KLUBCENTRUM
Jaroslava Martináková