Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 02.03.2021

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	15 267 567,46	17 329 122,69	13 434 960,00	11 050 674,61	13 377 960,00	13 377 960,00	0,00	150 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	267 561,45	341 433,90	189 000,00	202 013,45	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
- spotřeba materiálu - ostatní	46 053,99	57 839,21	45 000,00	96 961,51	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- úklidové a čistící prostředky	47 980,41	78 746,73	50 000,00	30 238,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- kancelářské prostředky	50 584,42	44 439,96	40 000,00	15 370,45	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- materiál na opravu a údržbu	13 487,45	27 835,51	25 000,00	27 108,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- noviny, časopisy, knihy	2 326,98	1 529,00	2 000,00	2 127,21	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- ceny, květiny	62 586,91	91 635,61	17 000,00	23 310,17	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- plakáty, propagační materiál, materiál na výzdobu	44 541,29	39 407,88	10 000,00	6 897,04	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie	1 336 832,48	1 595 103,32	1 330 000,00	1 350 397,71	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
- elektrická energie	242 426,90	280 160,07	250 000,00	210 711,69	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- plyn	0,00	17 409,85	10 000,00	-9 554,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- teplo	1 021 963,57	1 208 278,07	1 000 000,00	918 161,09	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- vodné	72 442,01	89 255,33	70 000,00	231 079,31	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	8 488,78	14 999,05	7 000,00	1 249,29	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- prodané zboží	8 488,78	14 999,05	7 000,00	1 249,29	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	472 902,55	664 097,75	550 000,00	494 078,49	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00
- opravy a údržba	315 172,45	584 962,15	450 000,00	330 498,75	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
- revize	157 730,10	79 135,60	100 000,00	163 579,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	29 883,24	108 751,00	6 000,00	5 119,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	29 883,24	108 751,00	6 000,00	5 119,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	1 624,00	1 925,00	4 000,00	1 050,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	1 624,00	1 925,00	4 000,00	1 050,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
SU 518 Ostatní služby	3 944 275,94	4 341 295,84	2 761 000,00	2 325 068,63	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00
- poštovné	55 281,52	45 300,63	31 000,00	30 631,71	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- telefonní poplatky	11 077,03	19 116,92	15 000,00	17 453,96	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- tisk, sazba, kopírování	248 507,95	258 312,88	52 000,00	75 201,73	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
- výlep plakátů	464 537,61	371 022,94	301 000,00	196 019,28	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- aranžérské práce, výzdoba	17 065,00	20 433,00	15 000,00	7 620,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- svoz TKO	28 379,48	47 581,85	30 000,00	36 960,53	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- praní, čištění, malování	181 245,35	324 893,41	200 000,00	150 886,85	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- přepravné, doprava	205 735,92	241 982,23	170 000,00	143 043,29	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
- nájemné	471 582,77	426 982,48	300 000,00	366 160,36	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- půjčovné	804 613,74	1 085 640,49	950 000,00	392 360,24	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- ubytování	186 620,00	211 526,84	30 000,00	22 440,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- stravování, občerstvení	59 810,00	53 401,00	20 000,00	11 086,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- software	26 859,64	23 855,62	15 000,00	58 576,33	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- ladění	36 726,00	41 912,00	5 000,00	1 696,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- ozvučení, osvětlení	215 950,00	252 834,17	155 000,00	96 646,88	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- služby IT	104 151,91	71 442,53	40 000,00	35 909,10	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- hlídky SDH, ostraha akce	98 194,48	95 188,32	50 000,00	27 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- bankovní výlohy	25 247,45	47 250,76	40 000,00	28 842,29	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- provoz EPS	43 787,38	46 090,23	30 000,00	59 077,94	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- BOZP a PO	19 965,60	20 116,80	20 000,00	20 532,60	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- vytápění a větrání	122 174,61	128 566,73	120 000,00	182 422,15	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- rezervační systém	55 539,00	50 578,00	40 000,00	35 298,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	461 223,50	457 266,01	132 000,00	329 053,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	4 012 819,76	4 267 315,74	4 291 960,00	3 359 805,37	4 677 960,00	4 677 960,00	0,00	0,00
- SU 521 platy a náhrada mzdy za nemoc	1 762 463,00	1 821 487,00	2 329 960,00	1 891 806,00	2 679 960,00	2 679 960,00	0,00	0,00
- SU 521 OON - DPČ	832 470,00	857 983,00	700 000,00	432 503,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- SU 521 OON - DPP	485 300,00	654 325,00	225 000,00	185 274,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	836 128,00	833 678,00	918 000,00	747 141,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	6 820,00	6 903,00	8 000,00	6 128,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	35 249,26	36 509,74	46 000,00	37 836,12	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	54 389,50	56 430,00	65 000,00	57 961,75	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	1 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
Ostatní náklady	5 193 179,26	5 994 201,09	4 296 000,00	3 311 892,67	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00
- SU 549 autorské honoráře	195 032,71	314 251,48	250 000,00	118 629,87	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
- SU 549 honoráře za pořady	3 752 963,00	4 172 494,48	2 300 000,00	1 504 030,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	660,00	663,00	1 000,00	664,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- SU 549 poplatky	38 904,25	18 956,00	14 000,00	9 381,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	1 073 459,00	1 073 459,00	1 071 000,00	1 099 518,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	132 160,30	336 021,12	660 000,00	573 171,59	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	78 356,01	0,00	6 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	15 267 567,46	17 329 122,69	13 434 960,00	11 050 674,61	13 377 960,00	13 377 960,00	0,00	150 000,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
SU 602 výnosy z prodeje služeb	4 680 155,29	6 360 045,91	4 509 200,00	1 941 631,94	4 379 260,00	4 379 260,00	0,00	0,00
- výnosy z představení	2 655 894,00	4 532 491,00	3 606 200,00	1 268 403,00	3 584 260,00	3 584 260,00	0,00	0,00
- předplatné	403 187,40	541 666,40	550 000,00	264 625,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- tržby z realizace	246 526,65	7 016,00	3 000,00	6 726,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- zápisné, kurzovné	355 633,24	309 647,51	240 000,00	268 286,94	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- výnosy ze šatny	56 590,00	70 785,00	30 000,00	53 591,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- výnosy za reklamu	962 324,00	898 440,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	1 451 964,09	1 412 059,15	1 100 000,00	884 340,32	700 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00
- výnosy z pronájmu	1 161 275,59	1 106 982,65	900 000,00	725 999,88	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
- výnosy z poskytnutých služeb při pronájmu	290 688,50	305 076,50	200 000,00	158 340,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
SU 604 výnosy z prodaného zboží	10 161,15	17 661,17	9 000,00	6 604,53	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- výnosy z prodaného zboží	10 161,15	17 661,17	9 000,00	6 604,53	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	456 610,60	77 060,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	77 060,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	456 610,60	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 66 finanční výnosy	1 677,10	1 150,86	1 000,00	1 661,09	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- úroky	1 677,10	1 150,86	1 000,00	1 661,09	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	8 833 000,00	8 645 685,00	7 738 700,00	8 304 200,00	7 463 700,00	7 463 700,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	8 286 000,00	8 122 185,00	7 738 700,00	7 914 200,00	7 463 700,00	7 463 700,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	127 000,00	118 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	420 000,00	405 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	327 210,00	435 910,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	327 210,00	435 910,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	15 304 167,63	17 329 122,69	13 434 960,00	11 169 387,88	13 127 960,00	13 127 960,00	0,00	400 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	36 600,17	0,00	0,00	118 713,27	-250 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	100 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	36 283,46	47 100,03	52 116,23	54 827,15
rezervní fond	950 305,77	957 905,94	957 905,94	957 905,94
investiční fond	2 999 445,76	3 157 294,16	3 674 338,10	2 677 594,96

Zpracovala Jaroslava Martináková

Odpovídá Jaroslava Martináková

V Ústí nad Orlicí dne 2.3.2021