

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	15 267 567,46	17 329 122,69	13 434 960,00	11 689 000,00	13 377 960,00	13 377 960,00	0,00	150 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	267 561,45	341 433,90	189 000,00	215 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
- spotřeba materiálu - ostatní	46 053,99	57 839,21	45 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- úklidové a čisticí prostředky	47 980,41	78 746,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- kancelářské prostředky	50 584,42	44 439,96	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- materiál na opravu a údržbu	13 487,45	27 835,51	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- noviny, časopisy, knihy	2 326,98	1 529,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- ceny, květiny	62 586,91	91 635,61	17 000,00	29 000,00	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	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie</i>	1 336 832,48	1 595 103,32	1 330 000,00	960 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
- elektrická energie	242 426,90	280 160,07	250 000,00	212 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- plyn	0,00	17 409,85	10 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- teplo	1 021 963,57	1 208 278,07	1 000 000,00	694 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- vodné	72 442,01	89 255,33	70 000,00	48 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<i>SU 504 Prodané zboží</i>	8 488,78	14 999,05	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- prodané zboží	8 488,78	14 999,05	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	472 902,55	664 097,75	550 000,00	448 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00
- opravy a údržba	315 172,45	584 962,15	450 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
- revize	157 730,10	79 135,60	100 000,00	188 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	29 883,24	108 751,00	6 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	29 883,24	108 751,00	6 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	1 624,00	1 925,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	1 624,00	1 925,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<i>Ostatní náklady</i>	5 193 179,26	5 994 201,09	4 296 000,00	3 909 000,00	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	150 000,00	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	2 153 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	660,00	663,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- SU 549 poplatky	38 904,25	18 956,00	14 000,00	15 000,00	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	1 100 000,00	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	480 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	15 267 567,46	17 329 122,69	13 434 960,00	11 689 000,00	13 377 960,00	13 377 960,00	0,00	150 000,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
SU 602 výnosy z prodeje služeb	4 680 155,29	6 360 045,91	4 509 200,00	2 650 000,00	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	1 700 000,00	3 584 260,00	3 584 260,00	0,00	0,00
- předplatné	403 187,40	541 666,40	550 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- tržby z realizace	246 526,65	7 016,00	3 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- zápisné, kurzovné	355 633,24	309 647,51	240 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- výnosy ze šatny	56 590,00	70 785,00	30 000,00	54 000,00	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	883 000,00	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	725 000,00	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	158 000,00	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	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- výnosy z prodaného zboží	10 161,15	17 661,17	9 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	456 610,60	77 060,00	0,00	467 000,00	467 000,00	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- úroky	1 677,10	1 150,86	1 000,00	1 000,00	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	8 153 700,00	7 578 700,00	7 578 700,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	8 286 000,00	8 122 185,00	7 738 700,00	7 703 700,00	7 578 700,00	7 578 700,00	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	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	327 210,00	435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	15 304 167,63	17 329 122,69	13 434 960,00	11 689 000,00	13 127 960,00	13 127 960,00	0,00	400 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	36 600,17	0,00	0,00	0,00	-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	61 000,00
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 15.10.2020