Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	17 329 122,69	11 050 674,61	13 527 960,00	11 524 000,00	13 956 860,00	13 956 860,00	0,00	150 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	341 433,90	202 013,45	187 000,00	119 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
- spotřeba materiálu - ostatní	57 839,21	96 961,51	45 000,00	36 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- úklidové a čistící prostředky	78 746,73	30 238,60	50 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- kancelářské prostředky	44 439,96	15 370,45	40 000,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- materiál na opravu a údržbu	27 835,51	27 108,47	30 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- noviny, časopisy, knihy	1 529,00	2 127,21	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- ceny, květiny	91 635,61	23 310,17	15 000,00	29 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- plakáty, propagační materiál, materiál na výzdobu	39 407,88	6 897,04	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie	1 595 103,32	1 350 397,71	1 105 000,00	726 000,00	2 488 900,00	2 488 900,00	0,00	0,00
- elektrická energie	280 160,07	210 711,69	230 000,00	124 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
- plyn	17 409,85	-9 554,38	5 000,00	6 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
- teplo	1 208 278,07	918 161,09	800 000,00	560 000,00	2 053 900,00	2 053 900,00	0,00	0,00
- vodné	89 255,33	231 079,31	70 000,00	36 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	14 999,05	1 249,29	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- prodané zboží	14 999,05	1 249,29	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	664 097,75	494 078,49	550 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00
- opravy a údržba	584 962,15	330 498,75	450 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
- revize	79 135,60	163 579,74	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	108 751,00	5 119,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	108 751,00	5 119,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	1 925,00	1 050,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	1 925,00	1 050,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	4 341 295,84	2 325 068,63	2 717 000,00	2 833 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
- poštovné	45 300,63	30 631,71	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- telefonní poplatky	19 116,92	17 453,96	15 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- tisk, sazba, kopírování	258 312,88	75 201,73	52 000,00	145 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
- výlep plakátů	371 022,94	196 019,28	300 000,00	190 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
- aranžérské práce, výzdoba	20 433,00	7 620,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- svoz TKO	47 581,85	36 960,53	30 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- praní, čištění, malování	324 893,41	150 886,85	200 000,00	135 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- přepravné, doprava	241 982,23	143 043,29	170 000,00	92 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- nájemné	426 982,48	366 160,36	350 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- půjčovné	1 085 640,49	392 360,24	800 000,00	425 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- ubytování	211 526,84	22 440,00	30 000,00	125 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- stravování, občerstvení	53 401,00	11 086,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- software	23 855,62	58 576,33	30 000,00	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- ladění	41 912,00	1 696,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
- ozvučení, osvětlení	252 834,17	96 646,88	200 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
- služby IT	71 442,53	35 909,10	40 000,00	85 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- hlídky SDH, ostraha akce	95 188,32	27 150,00	50 000,00	7 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- bankovní výlohy	47 250,76	28 842,29	30 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- provoz EPS	46 090,23	59 077,94	40 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- BOZP a PO	20 116,80	20 532,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- vytápění a větrání	128 566,73	182 422,15	150 000,00	265 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- rezervační systém	50 578,00	35 298,00	40 000,00	17 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	457 266,01	329 053,39	100 000,00	377 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	4 267 315,74	3 359 805,37	4 677 960,00	3 450 000,00	4 672 960,00	4 672 960,00	0,00	0,00
- SU 521 platy a náhrada mzdy za nemoc	1 821 487,00	1 891 806,00	2 679 960,00	2 120 000,00	2 679 960,00	2 679 960,00	0,00	0,00
- SU 521 OON - DPČ	857 983,00	432 503,00	700 000,00	183 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- SU 521 OON - DPP	654 325,00	185 274,00	225 000,00	323 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	833 678,00	747 141,00	950 000,00	710 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	6 903,00	6 128,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	36 509,74	37 836,12	50 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	56 430,00	57 961,75	65 000,00	61 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	1 155,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	5 994 201,09	3 311 892,67	4 277 000,00	4 263 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00
- SU 549 autorské honoráře	314 251,48	118 629,87	250 000,00	68 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
- SU 549 honoráře za pořady	4 172 494,48	1 504 030,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	663,00	664,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- SU 549 poplatky	18 956,00	9 381,00	15 000,00	6 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	1 073 459,00	1 099 518,00	1 111 000,00	1 132 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	336 021,12	573 171,59	400 000,00	56 000,00	320 000,00	320 000,00	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	78 356,01	6 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	17 329 122,69	11 050 674,61	13 527 960,00	11 524 000,00	13 956 860,00	13 956 860,00	0,00	150 000,00

VÝNOSY CELKEM	17 329 122,69	11 169 387,88	13 527 960,00	11 524 000,00	13 956 860,00	13 706 860,00	0,00	400 000,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	6 360 045,91	1 946 781,94	4 379 260,00	2 449 000,00	4 510 060,00	4 510 060,00	0,00	0,00
- výnosy z představení	4 532 491,00	1 255 357,71	3 584 260,00	1 432 000,00	3 607 060,00	3 607 060,00	0,00	0,00
- předplatné	541 666,40	264 625,00	500 000,00	340 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
- tržby z realizace	7 016,00	11 876,00	5 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- zápisné, kurzovné	309 647,51	281 332,23	200 000,00	145 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
- výnosy ze šatny	70 785,00	53 591,00	50 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- výnosy za reklamu	898 440,00	80 000,00	40 000,00	525 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí IČO 00485195	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
SU 603 výnosy z pronájmů	1 412 059,15	884 340,32	1 100 000,00	188 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00
- výnosy z pronájmu	1 106 982,65	725 999,88	900 000,00	158 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
- výnosy z poskytnutých služeb při pronájmu	305 076,50	158 340,44	200 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
SU 604 výnosy z prodaného zboží	17 661,17	1 454,53	2 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- výnosy z prodaného zboží	17 661,17	1 454,53	2 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	456 610,60	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	456 610,60	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skup. 66 finanční výnosy	1 150,86	1 661,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- úroky	1 150,86	1 661,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	8 645 685,00	8 304 200,00	7 578 700,00	8 882 000,00	8 492 800,00	8 492 800,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	8 122 185,00	7 914 200,00	7 578 700,00	8 182 000,00	**8 492 800,00**	**8 492 800,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	118 500,00	20 000,00	0,00	110 000,00	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	405 000,00	370 000,00	0,00	590 000,00	0,00	X	0,00	X
Ostatní výnosy	435 910,00	30 950,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	X	X	0,00	0,00	250 000,00	X	X	X
- ostatní výnosy	435 910,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	17 329 122,69	11 169 387,88	13 527 960,00	11 524 000,00	13 956 860,00	13 706 860,00	0,00	400 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	118 713,27	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	250 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (411)	129 000,00	129 000,00	223 000,00	223 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (412)	47 100,03	54 827,15	72 306,31	70 000,00
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	957 905,94	957 905,94	982 619,21	982 619,21
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (416)	3 157 294,16	2 677 594,96	3 532 088,76	3 357 800,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracovala: Jaroslava Martináková Odpovídá: Jaroslava Martináková