

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Středisko volného času Rýmařov, IČ: 65471385

Rok: 2019 - 3. změna

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem	Náklady z příspěvku zřizovatele	Náklady ze státního rozpočtu (MŠMT)	Náklady z dotací (projekty)	Náklady z ostatních zdrojů	Náklady z doplňkové činnosti
501	Potraviny	30 000,00	30 000,00				
501	Knihy, učebnice, učební pomůcky	2 500,00	2 500,00				
501	Nákup materiálu	420 000,00	350 000,00		70 000,00		
501	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00				
501	Celkem	472 500,00	402 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
502	Voda	35 000,00	30 000,00				5 000,00
502	Teplo	0,00	0,00				
502	Plyn	500 000,00	480 000,00				20 000,00
502	Elektr.energie	500 000,00	460 000,00				40 000,00
502	Celkem	1 035 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
503	Spotř.ost.nesklad.dodávek	0,00	0,00				
503	Spotřeba ostatní	0,00	0,00				
503	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování - účelově	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00				
512	Cestovné	10 000,00	10 000,00				
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00				
518	Služby pošt a telekomunikací	40 000,00	40 000,00				
518	Revize, pravidelné prohlídky	344 273,00	344 273,00				
518	Služby - odvoz odpadu	41 000,00	41 000,00				
518	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00				
518	Programové vybavení	0,00	0,00				
518	Nájemné	150 000,00	150 000,00				
518	Tisk novin	120 000,00	120 000,00				
518	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00				
518	Ostatní služby jinde nezařazené	1 520 000,00	1 200 000,00		320 000,00		
518	Náklady na vývařovnu	500 000,00	500 000,00				
518	Celkem	2 790 273,00	2 470 273,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

521	Platy zaměstnancům	4 317 053,00	1 582 020,00	2 484 693,00	150 000,00	0,00	100 340,00
521	Ostatní osobní výdaje	883 143,00	559 800,00	23 343,00	300 000,00		
521	Celkem	5 200 196,00	2 141 820,00	2 508 036,00	450 000,00	0,00	100 340,00
524	Povinné pojistné na soc.	1 100 067,00	404 008,00	621 000,00	50 000,00		25 059,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	399 478,00	145 443,00	225 000,00	20 000,00		9 035,00
524	Celkem	1 499 545,00	549 451,00	846 000,00	70 000,00	0,00	34 094,00
525	Ostatní sociální pojištění	45 118,00	15 000,00	30 118,00			
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	113 701,00	60 000,00	49 694,00	2 000,00		2 007,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00				
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00				
541	Smluv.pok. a úrok.z prodl.	0,00	0,00				
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00				
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00				
549	Zákonné pojištění	100 000,00	100 000,00				
549	Ostatní nákupy	11 400,00	11 400,00				
549	Odvod za neplnění povinností	0,00					
549	Celkem	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 384,00	144 384,00				
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00					
558	DDHM, DDNM	700 000,00	200 000,00		500 000,00		
563	Kurzové ztráty	0,00					
Náklady celkem		12 422 117,00	7 374 828,00	3 433 848,00	1 412 000,00	0,00	201 441,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy celkem	Výnosy z příspěvku zřizovatele	Výnosy ze státního rozpočtu (MŠMT)	Výnosy z dotací (projekty)	Výnosy z ostatních zdrojů	Výnosy z doplňkové činnosti
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00					
602	Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00				0,00	
602	Tržby z prodeje ostatních služeb	1 616 649,00	1 576 649,00			0,00	40 000,00
602	Tržby z pronájmů	700 000,00	700 000,00				
602	Celkem	2 316 649,00	2 276 649,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
603	Výnosy z pronájmů	200 000,00	0,00				200 000,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00				
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	0,00	0,00				
649	Ostatní výnosy	150 000,00	150 000,00				
651	Příjmy z prodeje	0,00	0,00				
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00	0,00				
662	Úroky	100,00	100,00				
663	Kurzové zisky	0,00					
669	Ostatní finanční výnosy	0,00					
671	Výnosy z nároku na prostř.SR	0,00					
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC	9 755 368,00	4 909 520,00	3 433 848,00	1 412 000,00		
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00					
669	Ostatní finanční výnosy	0,00					
691	Ostatní dotace	0,00					
Výnosy celkem		12 422 117,00	7 336 269,00	3 433 848,00	1 412 000,00	0,00	240 000,00

programový pracovník	28 435,00		1 800,00	30 235,00	12	362 820,00
redaktor	31 460,00			31 460,00	4	125 840,00
redaktor	27 126,00			27 126,00	0	0,00
školník	23 617,00			23 617,00	12	283 404,00
uklizečka	9 842,00		300,00	10 142,00	12	121 704,00
uklizečka	14 187,00		300,00	14 487,00	12	173 844,00
uklizečka	10 247,00			10 247,00	12	122 964,00
pracovník prodeje vstupenek	6 234,00			6 234,00	12	74 808,00
mechanik jevištní technologie	25 553,00			25 553,00	12	306 636,00
mimořádná odměna - zřizovatel		10 000,00		10 000,00	1	10 000,00
				0,00		0,00

1 582 020,00

Ostatní osobní náklady

Pracovní zařazení	Celkem
vedoucí zájmového kroužku	559 800,00

559 800,00

PLÁNOVANÉ ODPISY PODLE SCHVÁLENÉHO ODPISOVÉHO PLÁNU

	Měsíčně	Počet měsíců	Celkem
			0,00
3D LOGO	526,00	12	6 312,00
Vestavěná dětská linka	185,00	12	2 220,00
Dřevěný dětský koutek	194,00	12	2 328,00
Projekční technologie	5 005,00	12	60 060,00
Reproduktory - sluchátka	13,00	12	156,00
3D technologie	700,00	12	8 400,00
Efektové osvětlení	185,00	12	2 220,00
Audio technologie	1 156,00	12	13 872,00
Kov. kons. + projekční plátno	648,00	12	7 776,00
Ford transit	3 420,00	12	41 040,00
			0,00
			0,00

144 384,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
--

Název organizace:

<i>Středisko volného času Rýmařov, IČ: 65471385</i>

Rok: 2019 - 3. změna

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem
501	Spotřeba materiálu	472 500,00
502	Spotřeba energie	1 035 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	0,00
504	Prodané zboží	0,00
511	Opravy a udržování	300 000,00
512	Cestovné	10 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00
518	Ostatní služby	2 790 273,00
521	Mzdové náklady	5 200 196,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 499 545,00
525	Ostatní sociální pojištění	45 118,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	113 701,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00
541	Smluv.pok. a úrok.z prod.	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	111 400,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 384,00
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00
558	DDHM, DDNM	700 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00
Náklady celkem		12 422 117,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy celkem
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 316 649,00
603	Výnosy z pronájmů	200 000,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prod.	0,00
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00
648	Čerpání fondů	0,00
649	Ostatní výnosy	150 000,00
651	Příjmy z prodeje	0,00
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00
662	Úroky	100,00
663	Kurzové zisky	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00
671	Výnosy z nároku na prostředky SR	0,00
672	Výnosy z nároku na prostředky ÚSC	9 755 368,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00
691	Ostatní dotace	0,00
Výnosy celkem		12 422 117,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Středisko volného času Rýmařov, IČ: 65471385

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Účetní období		
		2019 - 3. změna	#VALUE!	#VALUE!
501	Spotřeba materiálu	472 500,00	496 000,00	521 000,00
502	Spotřeba energie	1 035 000,00	1 087 000,00	1 141 000,00
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	300 000,00	315 000,00	331 000,00
512	Cestovné	10 000,00	11 000,00	12 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	2 790 273,00	2 930 000,00	3 077 000,00
521	Mzdové náklady	5 200 196,00	5 460 000,00	5 733 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 499 545,00	1 575 000,00	1 654 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	45 118,00	47 000,00	49 000,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	113 701,00	119 000,00	125 000,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
541	Smluv.pok. a úrok.z prodl.	0,00	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	111 400,00	117 000,00	123 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 384,00	152 000,00	160 000,00
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	
558	DDHM, DDNM	700 000,00	735 000,00	772 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		12 422 117,00	13 043 000,00	13 695 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Účetní období		
		2019 - 3. změna	#VALUE!	#VALUE!
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 316 649,00	2 432 000,00	2 554 000,00
603	Výnosy z pronájmů	200 000,00	210 000,00	221 000,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy	150 000,00	158 000,00	166 000,00
651	Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	100,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
671	Výnosy z nároku na prostř.SR	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC	9 755 368,00	10 243 000,00	10 755 000,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
691	Ostatní dotace	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem		12 422 117,00	13 043 000,00	13 695 000,00