

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Středisko volného času Rýmařov, IČ: 65471385

Rok: 2019 - 4. 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	50 000,00	35 000,00		15 000,00		
501	Knihy, učebnice, učební pomůcky	3 000,00	3 000,00				
501	Nákup materiálu	467 500,00	400 000,00		65 000,00		2 500,00
501	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	17 000,00				
501	Celkem	537 500,00	455 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 500,00
502	Voda	49 000,00	45 000,00				4 000,00
502	Teplo	0,00	0,00				
502	Plyn	663 000,00	610 000,00				53 000,00
502	Elektr.energie	470 000,00	430 000,00				40 000,00
502	Celkem	1 182 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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	200 000,00	200 000,00				
512	Cestovné	15 000,00	15 000,00				
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00				
518	Služby pošt a telekomunikací	50 000,00	50 000,00				
518	Revize, pravidelné prohlídky	250 000,00	250 000,00				
518	Služby - odvoz odpadu	41 000,00	41 000,00				
518	Služby školení a vzdělávání	81 000,00	75 000,00		6 000,00		
518	Programové vybavení	0,00	0,00				
518	Nájemné	180 000,00	165 000,00		15 000,00		
518	Tisk novin	165 000,00	165 000,00				
518	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00				
518	Ostatní služby jinde nezařazené	1 447 276,15	1 000 084,00		447 192,15		
518	Náklady na vývařovnu	550 000,00	550 000,00				
518	Celkem	2 777 276,15	2 309 084,00	0,00	468 192,15	0,00	0,00

521	Platy zaměstnancům	4 273 028,00	1 592 020,00	2 484 693,00	195 000,00	1 315,00	0,00
521	Ostatní osobní výdaje	933 278,00	559 800,00	28 478,00	345 000,00		
521	Celkem	5 206 306,00	2 151 820,00	2 513 171,00	540 000,00	1 315,00	0,00
524	Povinné pojistné na soc.	1 056 024,00	374 371,00	617 653,00	64 000,00		0,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	380 482,00	133 886,00	223 596,00	23 000,00		0,00
524	Celkem	1 436 506,00	508 257,00	841 249,00	87 000,00	0,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	17 436,00	7 000,00	10 436,00			
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	133 587,00	70 000,00	59 692,00	3 895,00		0,00
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	110 000,00	110 000,00				
549	Ostatní nákupy	11 400,00	11 400,00				
549	Odvod za neplnění povinností	0,00					
549	Celkem	121 400,00	121 400,00	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	1 109 300,00	280 000,00	9 300,00	820 000,00		
563	Kurzové ztráty	0,00					
Náklady celkem		12 880 695,15	7 346 945,00	3 433 848,00	1 999 087,15	1 315,00	99 500,00

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	1 605 000,00	1 560 000,00			0,00	45 000,00
602	Tržby z pronájmů	950 000,00	950 000,00				
602	Celkem	2 555 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
603	Výnosy z pronájmů	225 000,00	0,00				225 000,00
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	9 950 595,15	4 923 100,00	3 433 848,00	1 593 647,15		
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00					
669	Ostatní finanční výnosy	0,00					
691	Ostatní dotace	0,00					
Výnosy celkem		12 880 695,15	7 583 200,00	3 433 848,00	1 593 647,15	0,00	270 000,00

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	6	141 702,00
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		20 000,00		20 000,00	1	20 000,00
				0,00		0,00

1 450 318,00

Ostatní osobní náklady

Pracovní zařazení	Celkem
vedoucí zájmového kroužku	701 502,00

701 502,00

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 - 4. změna

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem
501	Spotřeba materiálu	537 500,00
502	Spotřeba energie	1 182 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	0,00
504	Prodané zboží	0,00
511	Opravy a udržování	200 000,00
512	Cestovné	15 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00
518	Ostatní služby	2 777 276,15
521	Mzdové náklady	5 206 306,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 436 506,00
525	Ostatní sociální pojištění	17 436,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	133 587,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00
541	Smluv.pok. a úrok.z prodl.	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	121 400,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 384,00
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00
558	DDHM, DDNM	1 109 300,00
563	Kurzové ztráty	0,00
Náklady celkem		12 880 695,15

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy celkem
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 555 000,00
603	Výnosy z pronájmů	225 000,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	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	9 950 595,15
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00
691	Ostatní dotace	0,00
Výnosy celkem		12 880 695,15

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Středisko volného času Rýmařov, IČ: 65471385

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Účetní období		
		2019 - 4. změna	#VALUE!	#VALUE!
501	Spotřeba materiálu	537 500,00	564 000,00	592 000,00
502	Spotřeba energie	1 182 000,00	1 241 000,00	1 303 000,00
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	200 000,00	210 000,00	221 000,00
512	Cestovné	15 000,00	16 000,00	17 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	2 777 276,15	2 916 000,00	3 062 000,00
521	Mzdové náklady	5 206 306,00	5 467 000,00	5 740 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 436 506,00	1 508 000,00	1 583 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	17 436,00	18 000,00	19 000,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	133 587,00	140 000,00	147 000,00
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	121 400,00	127 000,00	133 000,00
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	1 109 300,00	1 165 000,00	1 223 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		12 880 695,15	13 525 000,00	14 201 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Účetní období		
		2019 - 4. změna	#VALUE!	#VALUE!
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 555 000,00	2 683 000,00	2 817 000,00
603	Výnosy z pronájmů	225 000,00	236 000,00	248 000,00
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	9 950 595,15	10 448 000,00	10 970 000,00
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		12 880 695,15	13 525 000,00	14 201 000,00