

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
--

Název organizace:

Střesko volného času Rýmařov, IČ: 65471385
--

Rok:

2020

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	40 000,00	40 000,00				
501	Knihy, učebnice, učební pomůcky	2 500,00	2 500,00				
501	Nákup materiálu	703 734,00	550 000,00		148 734,00		5 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00				
501	Celkem	766 234,00	612 500,00	0,00	148 734,00	0,00	5 000,00
502	Voda	55 000,00	50 000,00				5 000,00
502	Teplo	0,00					
502	Plyn	670 000,00	650 000,00				20 000,00
502	Elektr.energie	585 000,00	560 000,00				25 000,00
502	Celkem	1 310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
503	Spotř.ost.nesklad.dodávek	0,00					
503	Spotřeba ostatní	0,00					
503	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00					
511	Opravy a udržování - účelově	0,00					
511	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00				
512	Cestovné	15 000,00	15 000,00				
513	Náklady na reprezentaci	0,00					
518	Služby pošt a telekomunikací	65 000,00	65 000,00				
518	Revize, pravidelné prohlídky	400 000,00	400 000,00				
518	Služby - odvoz odpadu	60 000,00	60 000,00				
518	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	60 000,00		45 000,00		
518	Programové vybavení	0,00					
518	Nájemné	150 000,00	150 000,00				
518	Tisk novin	0,00					
518	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00				
518	Ostatní služby jinde nezařazené	1 536 410,00	1 293 580,00		242 830,00		
518	Náklady na vývařovnu	0,00					
518	Celkem	2 331 410,00	2 043 580,00	0,00	287 830,00	0,00	0,00
521	Platy zaměstnancům	4 774 874,00	1 601 376,00	2 739 699,00	333 048,00		100 751,00
521	Ostatní osobní výdaje	1 064 405,00	743 624,00		320 781,00		
521	Celkem	5 839 279,00	2 345 000,00	2 739 699,00	653 829,00	0,00	100 751,00
524	Povinné pojistné na soc.	1 202 341,00	400 344,00	679 446,00	97 564,00		24 987,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	435 171,00	144 124,00	246 573,00	35 406,00		9 068,00

524	Celkem	1 637 512,00	544 468,00	926 019,00	132 970,00	0,00	34 055,00
525	Ostatní sociální pojištění	20 055,00	6 726,00	11 507,00	1 399,00		423,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	98 676,00	35 000,00	55 000,00	6 661,00		2 015,00
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	Zákonné pojištění	150 103,00	150 103,00				
549	Ostatní nákupy	0,00					
549	Odvod za neplnění povinností	0,00					
549	Celkem	150 103,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 372,00	144 372,00				
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00					
558	DDHM, DDNM	120 000,00	120 000,00				
563	Kurzové ztráty	0,00					
Náklady celkem		12 482 641,00	7 326 749,00	3 732 225,00	1 231 423,00	0,00	192 244,00

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	830 000,00	830 000,00			0,00	
602	Tržby z prodeje ostatních služeb	1 116 955,00	1 066 955,00			0,00	50 000,00
602	Tržby z pronájmů	0,00					
602	Celkem	1 946 955,00	1 896 955,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
603	Výnosy z pronájmů	150 000,00					150 000,00
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	100 000,00	100 000,00				
649	Ostatní výnosy	100 000,00	100 000,00				
651	Příjmy z prodeje	0,00					
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00					
662	Úroky	98,00	98,00				
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	10 185 588,00	5 230 000,00	3 732 225,00	1 223 363,00		
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00					
669	Ostatní finanční výnosy	0,00					
691	Ostatní dotace	0,00					
Výnosy celkem		12 482 641,00	7 327 053,00	3 732 225,00	1 223 363,00	0,00	200 000,00

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

	Tvorba	Použití	Plánovaná změna celkem
Rezervní fond			0,00
Fond odměn		100 000,00	-100 000,00
Investiční fond	144 372,00		144 372,00
FKSP			0,00
Neuhrazená ztráta z minulých let			0,00

PLÁN POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU (možno podrobně popsat v samostatné příloze)

Pořizovaný majetek	Podrobný popis, počet ks, odůvodnění	Zdroj financování	Částka
			0,00

PLÁN POŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Pořizovaný majetek	Podrobný popis, počet ks, odůvodnění	Zdroj financování	Částka
vybavení pro zájmové kroužky		zřizovatel	120 000,00

120 000,00

PLÁN OPRAV, NÁKUPŮ MATERIÁLŮ A SLUŽEB (předpokládaná hodnota kumulativně nad 100 tis. Kč bez DPH)

Pořizovaný majetek	Podrobný popis, počet ks, odůvodnění	Zdroj financování	Částka

0,00

PLÁN OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY Z PŘÍSPĚVKU ZRIZOVATELE -netýká se státního rozpočtu**Platy zaměstnancům**

Pracovní zařazení	Tarifní plat	Osobní ohodnocení	Příplatky	Měsíčně celkem	Počet měsíců	Celkem
programový pracovník	32 252,00		1 800,00	34 052,00	12	408 624,00
školník	24 805,00			24 805,00	12	297 660,00
uklizečka	14 900,00		300,00	15 200,00	12	182 400,00
uklizečka	14 900,00		300,00	15 200,00	12	182 400,00
uklizečka	10 762,00			10 762,00	12	129 144,00
pracovník prodeje vstupenek	6 545,00			6 545,00	12	78 540,00
mechanik jevištní technologie	26 884,00			26 884,00	12	322 608,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00

				0,00		0,00
--	--	--	--	------	--	------

1 601 376,00

Ostatní osobní náklady

Pracovní zařazení	Celkem
vedoucí ZK, promítači, pořadatelé, ochranka	743 624,00

743 624,00

PLÁNOVANÉ ODPISY PODLE SCHVÁLENÉHO ODPISOVÉHO PLÁNU

	Měsíčně	Počet měsíců	Celkem
3D LOGO	526,00	12	6 312,00
Věstavná 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. Kontr. + projekční plátno	648,00	12	7 776,00
Ford transit	3 419,00	12	41 028,00
			0,00
			0,00
			0,00

144 372,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
--

Název organizace:

Střesko volného času Rýmařov, IČ: 65471385
--

Rok:

2020

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem
501	Spotřeba materiálu	766 234,00
502	Spotřeba energie	1 310 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	0,00
504	Prodané zboží	0,00
511	Opravy a udržování	50 000,00
512	Cestovné	15 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00
518	Ostatní služby	2 331 410,00
521	Mzdové náklady	5 839 279,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 637 512,00
525	Ostatní sociální pojištění	20 055,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	98 676,00
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	150 103,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 372,00
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00
558	DDHM, DDNM	120 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00
Náklady celkem		12 482 641,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy celkem
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 946 955,00
603	Výnosy z pronájmů	150 000,00
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	100 000,00
649	Ostatní výnosy	100 000,00
651	Příjmy z prodeje	0,00
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00
662	Úroky	98,00
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	10 185 588,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00
691	Ostatní dotace	0,00
Výnosy celkem		12 482 641,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Střesko volného času Rýmařov, IČ: 65471385

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Účetní období		
		2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	766 234,00	805 000,00	845 000,00
502	Spotřeba energie	1 310 000,00	1 376 000,00	1 445 000,00
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	50 000,00	53 000,00	56 000,00
512	Cestovné	15 000,00	16 000,00	17 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	2 331 410,00	2 448 000,00	2 570 000,00
521	Mzdové náklady	5 839 279,00	6 131 000,00	6 438 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 637 512,00	1 719 000,00	1 805 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	20 055,00	21 000,00	22 000,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	98 676,00	104 000,00	109 000,00
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	150 103,00	158 000,00	166 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	144 372,00	152 000,00	160 000,00
557	Nákl.z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	
558	DDHM, DDNM	120 000,00	126 000,00	132 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		12 482 641,00	13 107 000,00	13 762 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Účetní období		
		2020	2021	2022
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 946 955,00	2 044 000,00	2 146 000,00
603	Výnosy z pronájmů	150 000,00	158 000,00	166 000,00
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	100 000,00	105 000,00	110 000,00
649	Ostatní výnosy	100 000,00	105 000,00	110 000,00
651	Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	98,00	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	10 185 588,00	10 695 000,00	11 230 000,00
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		12 482 641,00	13 107 000,00	13 762 000,00