

Finanční plán dle schváleného rozpočtu na rok 2018

na rok

2018

Název organizace: Středisko volného času Rýmařov, IČ : 65471385

Požadovaný příspěvek z rozpočtu města:

4 715 717,00

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem	Náklady z dotace zřizovatele	Náklady z doplňkové činnosti
501	Majetek OE	0,00	0,00	0,00
501	Učebnice	5 000,00	5 000,00	0,00
501	Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00
501	Nákup materiálu	250 000,00	240 000,00	10 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00
501	Celkem	275 000,00	265 000,00	10 000,00
502	Voda	60 000,00	55 000,00	5 000,00
502	Teplo	470 000,00	450 000,00	20 000,00
502	Plyn	0,00	0,00	0,00
502	Elektr. energie	670 000,00	630 000,00	40 000,00
502	Celkem	1 200 000,00	1 135 000,00	65 000,00
503	Potraviny	0,00	0,00	0,00
503	Spotř. ost. nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00
503	Spotřeba ostatní	0,00	0,00	0,00
503	Celkem	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00
512	Cestovné	30 000,00	30 000,00	0,00
513	Pohoštění	0,00	0,00	0,00
518	Služby pošt	30 000,00	30 000,00	0,00
518	Služby tel. a radiokom.	30 000,00	30 000,00	0,00
518	Služby - odvoz odpadu	30 000,00	30 000,00	0,00
518	Ostatní služby (revize apod.)	900 000,00	900 000,00	0,00
518	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	24 800,00	5 200,00
518	Rádio přenos + výtah	125 000,00	125 000,00	0,00
518	Nájemné	90 000,00	90 000,00	0,00
518	Tisk novin	580 000,00	580 000,00	0,00
518	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	0,00
518	Půjčovní kina	450 000,00	450 000,00	0,00
518	Celkem	2 280 000,00	2 274 800,00	5 200,00
521	Platy zaměstnancům	1 970 000,00	1 600 000,00	370 000,00
521	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	0,00
521	Celkem	2 670 000,00	2 300 000,00	370 000,00
524	Povinné pojistné na soc.	492 500,00	400 000,00	92 500,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	177 300,00	144 000,00	33 300,00
524	Celkem	669 800,00	544 000,00	125 800,00
525	Ostatní sociální pojištění	17 000,00	15 000,00	2 000,00
527	Zákonné soc. nákl. (FKSP)	60 000,00	55 000,00	5 000,00
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 prod.	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
545	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
549	Zákonné pojištění	70 000,00	70 000,00	0,00
549	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00

549	<i>Odvod za neplnění povinností</i>	0,00	0,00	0,00
549	<i>Celkem</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
551	<i>Odpisy DNM a DHM</i>	58 917,00	58 917,00	0,00
558	<i>DDHM, DDNM</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	Náklady celkem	7 630 717,00	7 047 717,00	583 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy CELKEM	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	<i>Tržby za vlastní výroby</i>	0,00	0,00	0,00
602	<i>Tržby z prodeje - kino</i>	700 000,00	690 000,00	10 000,00
602	<i>Tržby z prodeje ostatních služeb</i>	1 400 000,00	1 340 000,00	60 000,00
602	<i>Tržby z pronájmů</i>	0,00	0,00	0,00
602	<i>Celkem</i>	2 100 000,00	2 030 000,00	70 000,00
603	<i>Výnosy z pronájmů</i>	265 000,00	0,00	265 000,00
604	<i>Tržby za prodané zboží</i>	0,00	0,00	0,00
644	<i>Úroky</i>	0,00	0,00	0,00
641	<i>Sml.pokuty a úroky z prod.</i>	0,00	0,00	0,00
645	<i>Kurzové zisky</i>	0,00	0,00	0,00
648	<i>Použití fondů</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
649	<i>Jiné ostatní výnosy</i>	350 000,00	100 000,00	250 000,00
651	<i>Příjmy z prodeje</i>	0,00	0,00	0,00
655	<i>Výnosy z krátkod.fin.majetku</i>	0,00	0,00	0,00
691	<i>Ostatní dotace</i>	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	2 915 000,00	2 330 000,00	585 000,00

21.9.2017

Podpis statutárního zástupce