

## Návrh finančního plánu příspěvkové organizace

na rok

<b>2018</b>
-------------

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

Požadovaný příspěvek z rozpočtu města:

<b>4 715 717,00</b>
---------------------

### 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
<b>501</b>	<b>Celkem</b>	<b>275 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>502</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
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
<b>503</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Půjčovné kina	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>518</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>5 200,00</b>
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
<b>521</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
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
<b>524</b>	<b>Celkem</b>	<b>669 800,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>125 800,00</b>
<b>525</b>	<b>Ostatní sociální pojištění</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
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 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
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	Odvod za neplnění povinností	0,00	0,00	0,00
<b>549</b>	<b>Celkem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
551	Odpisy DNM a DHM	58 917,00	58 917,00	0,00
558	DDHM, DDNM	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>7 630 717,00</b>	<b>7 047 717,00</b>	<b>583 000,00</b>

## PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

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

## Předpokládané náklady

501 - nákup materiálu - potřeby pro zájmové kroužky, akce,ceny na soutěže

511 - opravy a údržba - nákup baterií v UPS MST 80kVa

Na základě provedené profylaktické prohlídky UPS MST 80kVA, je doporučena výměna baterií pro rok 2018. Na životnost instalovaných akumulátorů má zásadní vliv vysoká provozní teplota v místnosti UPS. Při výměn baterií je v kalkulaci ceny baterie i montáž nových a demontáž původních akumulátorů včetně ekologické likvidace použitých akumulátorů.

518 - služby, školení a vzdělávání - převod 527 - školení, semináře do 518

527 - zákonně soc. nákl. (FKSP) - převod 527 - školení, semináře, do 518

518 - nájemné - zvýšení počtu zájmových útvarů

518 - služby peněžních ústavů - navýšení bankovních poplatků

518 - půjčovné kina - půjčovné (dle roku 2016 a 2017)

549 - zákonné pojištění - poplatky OSA - (kinematografie, kino, kultura, autorský honorář)

551 - odpisy DNM a DHM - odpisy (keramická pec + 3D logo)

**Investiční náklady v roce 2018** - plánován nákup vozidla (dodávka) - převoz různých materiálů na akce SVČ, Den města, DLMD, akce na Janovickém zámku atd. Bude provedena veřejná zakázka malého rozsahu. Předpokládaná cena 400.000,-Kč. Organizace pokryje část nákladů (200 tis. Kč) z investičního fondu a o zbývající část investičního příspěvku (200.000,-Kč) požádá zřizovatele.

## Předpokládané výnosy

602 - tržby z prodeje kino - zvýšení návštěvnosti

602 - tržby z prodeje ostatních služeb - zápisné do zájmových kroužků, tržba z akcí, zvýšení počtu letních příměstských táborů, prodej RH

603 - výnosy z pronájmů - pokles pronájmů

21.9.2017

Podpis statutárního zástupce