

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu Střediska volného času Rýmařov na rok 2018

Náklady

| Účet | | Náklady celkem z dotace zřizovatele | Náklady celkem z dotace MŠMT | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů |
|------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 501 | Učebnice, učební pomůcky, pohonné hmoty, nákup materiálu | 275 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 10 000,00 |
| 502 | Voda, teplo, plyn, elektrická energie | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 65 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování (baterie) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt, telefony, odvoz odpadu, nájemné, tisk novin, ostatní služby | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 274 800,00 | 5 200,00 |
| 521 | Platy zaměstnanců, OPMP, DPN | 2 670 000,00 | 1 949 658,00 | 2 300 000,00 | 370 000,00 |
| 524 | Pojistné na sociální, pojistné na zdravotní, oniv | 669 800,00 | 678 300,00 | 544 000,00 | 125 800,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění - Kooperativa | 17 000,00 | 8 188,00 | 15 000,00 | 2 000,00 |
| 527 | Zák. soc.nákl. (FKSP)+strava | 60 000,00 | 38 993,00 | 55 000,00 | 5 000,00 |
| 549 | Zákonné pojištění, ostatní náklady z činnosti | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 58 917,00 | 0,00 | 58 917,00 | 0,00 |
| 558 | DrDNM, DrDHM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 7 630 717,00 | 2 675 139,00 | 7 047 717,00 | 583 000,00 |

Výnosy

| Účet | | Výnosy CELKEM | Dotace MŠMT | Hlavní činnost | Výnosy z ostatních zdrojů |
|------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 602 | Kino, noviny, ostatní služby | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 70 000,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 672 | Výnosy z nároků - účelově určená | 0,00 | 2 675 139,00 | | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.ÚSC | 4 715 717,00 | | 4 715 717,00 | 0,00 |
| | Výnosy celkem | 7 630 717,00 | 2 675 139,00 | 7 045 717,00 | 585 000,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu Střediska volného času Rýmařov na rok 2019

Náklady

| Účet | | Náklady celkem z dotace zřizovatele | Náklady celkem z dotace MŠMT | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů |
|------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 501 | Učebnice, učební pomůcky, pohonné hmoty, nákup materiálu | 300 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 15 000,00 |
| 502 | Voda, teplo, plyn, elektrická energie | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 65 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování (baterie) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt, telefony, odvoz odpadu, nájemné, tisk novin, ostatní služby | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 274 800,00 | 5 200,00 |
| 521 | Platy zaměstnanců, OOPP, DPN | 2 937 000,00 | 2 145 000,00 | 2 530 000,00 | 407 000,00 |
| 524 | Pojistné na sociální, pojistné na zdravotní, oniv | 736 780,00 | 747 000,00 | 598 400,00 | 138 380,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění - Kooperativa | 18 700,00 | 9 000,00 | 16 500,00 | 2 200,00 |
| 527 | Zák. soc.nákl. (FKSP)+strava | 66 000,00 | 42 900,00 | 60 500,00 | 5 500,00 |
| 549 | Zákonné pojištění, ostatní náklady z činnosti | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 |
| 558 | DrDNM, DrDHM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 8 133 980,00 | 2 943 900,00 | 7 495 700,00 | 638 280,00 |

Výnosy

| Účet | | Výnosy CELKEM | Dotace MŠMT | Hlavní činnost | Výnosy z ostatních zdrojů |
|------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 602 | Kino, noviny, ostatní služby | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 70 000,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 672 | Výnosy z nároků - účelově určená | 0,00 | 2 943 900,00 | | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.ÚSC | 5 218 980,00 | | 5 218 980,00 | 0,00 |
| | Výnosy celkem | 8 133 980,00 | 2 943 900,00 | 7 548 980,00 | 585 000,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu Střediska volného času Rýmařov na rok 2020

Náklady

| Účet | | Náklady celkem z dotace zřizovatele | Náklady celkem z dotace MŠMT | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů |
|------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 501 | Učebnice, učební pomůcky, pohonné hmoty, nákup materiálu | 300 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 15 000,00 |
| 502 | Voda, teplo, plyn, elektrická energie | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 65 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování (baterie) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt, telefony, odvoz odpadu, nájemné, tisk novin, ostatní služby | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 274 800,00 | 5 200,00 |
| 521 | Platy zaměstnanců, OOPP, DPN | 3 230 700,00 | 2 359 500,00 | 2 783 000,00 | 447 700,00 |
| 524 | Pojistné na sociální, pojistné na zdravotní, oniv | 810 458,00 | 821 700,00 | 658 240,00 | 152 218,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění - Kooperativa | 20 570,00 | 9 900,00 | 18 150,00 | 2 420,00 |
| 527 | Zák. soc.nákl. (FKSP)+strava | 72 600,00 | 47 190,00 | 66 550,00 | 6 050,00 |
| 549 | Zákonné pojištění, ostatní náklady z činnosti | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 |
| 558 | DrDNM, DrDHM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 8 509 828,00 | 3 238 290,00 | 7 816 240,00 | 693 588,00 |

Výnosy

| Účet | | Výnosy CELKEM | Dotace MŠMT | Hlavní činnost | Výnosy z ostatních zdrojů |
|------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 602 | Kino, noviny, ostatní služby | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 70 000,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 672 | Výnosy z nároků - účelově určená | 0,00 | 3 238 290,00 | | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.ÚSC | 5 594 828,00 | | 5 218 980,00 | 0,00 |
| | Výnosy celkem | 8 509 828,00 | 3 238 290,00 | 7 548 980,00 | 585 000,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu Střediska volného času Rýmařov na rok 2021

Náklady

| Účet | | Náklady celkem z dotace zřizovatele | Náklady celkem z dotace MŠMT | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů |
|------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 501 | Učebnice, učební pomůcky, pohonné hmoty, nákup materiálu | 300 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 15 000,00 |
| 502 | Voda, teplo, plyn, elektrická energie | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 65 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování (baterie) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt, telefony, odvoz odpadu, nájemné, tisk novin, ostatní služby | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 274 800,00 | 5 200,00 |
| 521 | Platy zaměstnanců, OPPP, DPN | 3 553 770,00 | 2 595 450,00 | 3 061 300,00 | 492 470,00 |
| 524 | Pojistné na sociální, pojistné na zdravotní, oniv | 891 504,00 | 903 870,00 | 724 064,00 | 167 440,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění - Kooperativa | 22 627,00 | 10 890,00 | 19 965,00 | 2 662,00 |
| 527 | Zák. soc.nákl. (FKSP)+strava | 79 860,00 | 51 909,00 | 73 205,00 | 6 655,00 |
| 549 | Zákonné pojištění, ostatní náklady z činnosti | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 |
| 558 | DrDNM, DrDHM | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | 8 923 261,00 | 3 562 119,00 | 8 168 834,00 | 754 427,00 |

Výnosy

| Účet | | Výnosy CELKEM | Dotace MŠMT | Hlavní činnost | Výnosy z ostatních zdrojů |
|------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 602 | Kino, noviny, ostatní služby | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 70 000,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 672 | Výnosy z nároků - účelově určená | 0,00 | 3 562 119,00 | | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.ÚSC | 6 008 261,00 | | 5 218 980,00 | 0,00 |
| | Výnosy celkem | 8 923 261,00 | 3 562 119,00 | 7 548 980,00 | 585 000,00 |