

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název organizace:

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál IČO: 65471385

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Účetní období		
		2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	476 000,00	500 000,00	525 000,00
502	Spotřeba energie	2 037 000,00	2 139 000,00	2 246 000,00
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	2 171 623,00	2 280 000,00	2 394 000,00
521	Mzdové náklady	5 720 032,00	6 006 000,00	6 306 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 653 331,00	1 736 000,00	1 823 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	35 811,00	38 000,00	40 000,00
527	Zákonné soc.nákl. (FKSP)	92 794,00	97 000,00	102 000,00
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	111 400,00	117 000,00	123 000,00
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	50 000,00	53 000,00	56 000,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		12 707 363,00	13 343 000,00	14 010 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Účetní období		
		2023	2024	2025
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 485 000,00	1 559 000,00	1 637 000,00
603	Výnosy z pronájmů	139 207,00	146 000,00	153 000,00
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	30 000,00	32 000,00	34 000,00
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	10 953 056,00	11 501 000,00	12 076 000,00
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		12 707 363,00	13 343 000,00	14 010 000,00