

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

(PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2019)

příspěvková organizace: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
se sídlem: U Školky 1409, 686 03 Staré Město
IČ: 75833328

položka	název	Rozpočet celkem	kryto Město SM	vlastní zdroje	MŠMT	KUZK	MPSV (ESF)
Přímé náklady							
5011	platy	2 250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	50 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč		
5031	sociální	562 500,00 Kč	62 500,00 Kč	12 500,00 Kč	487 500,00 Kč		
5032	zdravotní	202 500,00 Kč	22 500,00 Kč	4 500,00 Kč	175 500,00 Kč		
5038	povinné pojistné	49 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	39 000,00 Kč		
5136	učební pomůcky	5 000,00 Kč	-	5 000,00 Kč			
5167	školení	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5169	příspěvek na stravování	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč			
5173	cestovné DVPP	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč			
		3 121 000,00 Kč	392 000,00 Kč	77 000,00 Kč	2 652 000,00 Kč	- Kč	
Provozní náklady							
5021	OON - externí vedoucí	424 000,00 Kč	75 000,00 Kč	349 000,00 Kč			
5031	sociální	48 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 000,00 Kč			
5032	zdravotní	21 000,00 Kč	18 000,00 Kč	3 000,00 Kč			
5139	materiál	44 000,00 Kč	- Kč	44 000,00 Kč			
5151	voda	15 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč			
5152	teplo CEV	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč			
5153	plyn	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	- Kč			
5154	elektřina	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč			
5161	poštovné	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč			
5162	telefony, internet	62 000,00 Kč	57 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5163	poplatky banka	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	- Kč			
5166	právní služby, BOZP, GDPR	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	- Kč			
5168	zpracování mezd	50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 000,00 Kč			
5171	opravy	28 000,00 Kč	23 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5173	cestovné	65 000,00 Kč	- Kč	65 000,00 Kč			
5176	členské příspěvky	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč			
5342	FKSP 2% uklízečka	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	- Kč			
5999	pojištění majetku	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč			
9551	odpisy	26 331,00 Kč	26 331,00 Kč	- Kč			
5169	ostatní služby	223 269,00 Kč	123 269,00 Kč	100 000,00 Kč			
	odpad	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 000,00 Kč			
	ostraha objektu	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč			
5137	majetek nad 3000,-	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč			
5011	mzda uklízečka	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč			
	Letní tábory	550 000,00 Kč	- Kč	550 000,00 Kč			
	dofinancování projektových žádostí, grantů - s městem SM	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč			
	Klub seniorů (materiál, odborní lektoři, přednášející)	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč			
	projekt Tábory ve Starém Městě a okolí	600 000,00 Kč					600 000,00 Kč
	projekt Tábory Jalubí a okolí	150 000,00 Kč					150 000,00 Kč
	Šablony (OPVV)	724 361,50 Kč			724 361,50 Kč		
	projekty Zlínský kraj	100 000,00 Kč				100 000,00 Kč	
	CELKEM	6 686 361,50 Kč	1 220 000,00 Kč	1 240 000,00 Kč	3 376 361,50 Kč	100 000,00 Kč	750 000,00 Kč

Výnosy

	akce	190 000,00 Kč		190 000,00 Kč			
2111	zápisné do kroužků	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč			
2113	letní tábory	550 000,00 Kč		550 000,00 Kč			
	projekt Tábory ve Starém Městě a okolí	600 000,00 Kč					600 000,00 Kč
	projekt Tábory Jalubí a okolí	150 000,00 Kč					150 000,00 Kč
	Šablony (OPVV)	724 361,50 Kč			724 361,50 Kč		
	projekty Zlínský kraj	100 000,00 Kč				100 000,00 Kč	
	CELKEM	2 814 361,50 Kč		1 240 000,00 Kč	724 361,50 Kč	100 000,00 Kč	750 000,00 Kč

Středisko volného času
KLUBKO STARÉ MĚSTO
příspěvková organizace
U Školky 1409, 686 03 Staré Město
tel.: 572 541 103