

Příloha č.2

Návrh rozpočtu		
Rok	2020	
Název organizace:	Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.	
IČO	750 96 366	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Celkové náklady	8971	
Celkové výnosy	8971	
Dotace od zřizovatele	8271	
Investice		

Dne:

31.8.2019

Vypracoval/a:

Hana Janků, Pavla Müllerová

SKaV Vrbno

Návrh dílčího rozpočtu na rok 2020

Položka	Druh výdajů	v tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců	3 437
5019	Ostatní platy (refundace mezd pro SDH)	12
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody, odměny členům komisí a výborů)	298
5024	Odstupné	
5031	Sociální pojištění	858
5032	Zdravotní pojištění	309
5132	Ochranné pomůcky	2
5134	Prádlo, oděv, obuv	
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65
5139	Nákup materiálu j.n.	231
5141	Úroky vlastní	
5151	Studená voda	14
5152	Teplo	214
5153	Plyn	90
5154	Elektrická energie	235
5156	Pohonné hmoty a maziva	
5161	Poštovní služby	14
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34
5163	Služby peněžních ústavů	11
5164	Nájemné	27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33
5167	Služby školení a vzdělávání	6
5168	Služby zpracování dat	132
5169	Nákup ostatních služeb	1 720
5171	Opravy a udržování	35
5172	Programové vybavení	21
5173	Cestovné	23
5175	Pohoštění	10
5176	Účastnické poplatky za konference	2
5177	Nákup uměleckých předmětů	180
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	
5179	Ostatní nákupy j.n.	
5194	Věcné dary	
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím	
5342	FKSP	70
5424	Náhrady mezd v době nemoci	
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	
5629	Ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	
5649	Ostatní neinv.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně (půjčky DSO)	
5660	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu (půjčky ze SF)	
5901	Nespecifikované výdaje	
6111	Programové vybavení (výdaje na DNHM)	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	Budovy, haly a stavby	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	11
6125	Výpočetní technika	127
9551	odpisy	
	C e l k e m	8 271

Rozpočet SKaV - komentář

K navýšení u příspěvkové organizace oproti minulým letům dochází z důvodu nových aktivit a to:

Cestovní ruch:

3 pracovníci - mzdy, nákup výpočetní techniky

účast na veletrzích, zajištění propagačních materiálů - tiskovin, nákup reklamních

předmětů do info stánku

energie, voda v nové budově info centra.

V rámci kultury převezme organizace od Města pořádání akcí:

Vrbno se baví, Ples města, Vánoční jarmark.

Budou vytvořeny nové webové stránky.

Zpracovala: Hana Janků, Pavla Müllerová

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.

IČO: 75096366

Střednědobý výhled hospodaření (v tis.Kč)

	Rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	9 420	9 889
příspěvek zřizovatele	8 685	9 119
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	735	770
Náklady celkem	9 420	9 889
osobní náklady	3 609	3 788
odpisy	70	70
ostatní náklady	5 741	6 031

Ve Vrbně p.P. 31.8.2019

Zpracovala: Hana Janků, Pavla Müllerová