

## ROZPOČET NA ROK 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Muzeum

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Muzeum					
účet		ROZPOČET NA ROK 2018	očekávaná skutečnost 2018 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2019	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	5	5	5	
	kancelářské potřeby	15	10	15	
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	10	38	10	
	ostatní materiál	5	5	5	
	nákup zboží (turistické známky, mapy, upomínkové předměty s tématikou Bílovice aj.)	40	50	50	možnost zisku dotace na podporu TIC z rozpočtu MSK
	propagační materiály pro TIC (informační letáky), propagace města	60	68	60	
	Regiontour v Brně - mezinárodní veletrž turistických možností	20	12	12	
	výstav	70	70	70	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	80	80	80	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	80	80	80	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	5	5	5	závazné ukazatele
	spotřeba tepla				
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	40	30	40	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	10	10	10	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet, správa webových stránek (webhosting, doména)	20	20	20	
	poštovní a bankovní poplatky	10	5	5	
	účetní a mzdové služby	45	45	45	
	revize, servis	50	50	50	
	poradenské služby, aktualizace norem	15	25	20	
	programové vybavení	20	20	20	Money, Gordic, Aktion Cloud, Zoner
	odvod MNJ ze vstupného	10	10	0	
	školení a vzdělávání	15	25	15	
	členské poplatky (ATIC, AMG), pronájem multifunkční kopírky (Develop), pronájem lisu	25	45	45	
	odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia)	6	3	3	
	ostatní služby				
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	1 134	1 134	1 380	úvazek 3,5 - počítáno s navýšením platů o 6,5%
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	356	356	430	
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	30	30	35	stravenky
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>				
	pojistné	15	25	20	připojištění výstav
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 191</b>	<b>2 256</b>	<b>2 530</b>	

<b>výnosy z hlavní činnosti</b>					
	vstupné - expozice	20	20	20	
	vstupné - kulturní akce, muzejní lekce	2	2	2	
	prodej zboží (knihy, turistické známky, mapy, pohledy aj.)	40	40	40	
	prodej služeb (kopírování)	5	5	5	
	provize z komisiho prodeje	10	10	10	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>2 403</b>	
	dotace na provoz od MNJ	450	450	0	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	50	115	50	dotace z Moravskoslezského kraje
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 191</b>	<b>2 256</b>	<b>2 530</b>	

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------------------------	----------	----------	----------	--

## ROZPOČET NA ROK 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace  
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Knihovna

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Knihovna					
účet		ROZPOČET NA ROK 2018	očekávaná skutečnost 2018 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2019	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	10	10	10	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské a výtvarné potřeby	20	15	20	
	knihy, sborníky, předplatné časopisů	380	410	380	pravidelná obnova knihovního fondu
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	20	15	15	
	ostatní materiál	30	15	15	obalové materiály aj.
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	100	100	150	možnost čerpání dotace (MK ČR, MSK.) až do výše 30 tis. Kč/navýšení z důvodů oslav 100. let založení knihovny
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	170	170	170	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	200	200	200	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	8	8	8	závazné ukazatele
	spotřeba tepla				
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	20	20	50	zajištění budovy před holuby
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	5	5	5	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony	20	15	15	
	poštovní a bankovní poplatky, náklady na MVS	25	20	20	
	mzdové služby	25	50	50	
	revize, servis, správa sítě	60	60	60	
	poradenské služby, členské poplatky (SKIP, SKAT), odměny za užití duševního vlastnictví (OSA, Dílka, licenční smlouvy, AČFK)	40	40	30	
	programové vybavení (update a správa informačních technologií KT Tritius)	40	40	40	
	školení a vzdělávání	5	25	10	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	1 500	1 500	1 600	úvazek 5,0 - počítáno s navýšením platů 6,5%
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	510	510	550	
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	50	50	57	stravenky
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	40	40	40	
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>3 278</b>	<b>3 318</b>	<b>3 495</b>	

	<b>výnosy z hlavní činnosti</b>				
	zápisné, upomínky, MVS	90	90	90	
	vstupné - kulturní akce, PidiKino	30	30	30	
	prodej služeb (kopírování)	2	7	2	
	ostatní příjmy (úroky, platby pojišťoven, pronájmy aj.)	1	36	5	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 085</b>	<b>3 085</b>	<b>3 298</b>	
	<b>dotace na odpisy od zřizovatele</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	30	30	30	možnost čerpání dotace až do výše 30 tis. Kč na akce (MK ČR, MSK)
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>3 278</b>	<b>3 318</b>	<b>3 495</b>	

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------------------------	--	----------	----------	----------	--

## ROZPOČET NA ROK 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace  
 NÁZEV ZAŘÍZENÍ: KD Bravinné

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : KD Bravinné					
účet		ROZPOČET NA ROK 2018	očekávaná skutečnost 2018 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2019	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	2	1	2	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	1	1	1	
	ostatní materiál	3	9	3	
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	2	0	2	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	50	50	50	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	0	0	0	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	5	5	5	závazné ukazatele
	spotřeba tepla	0	0	0	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	35	38	10	oprava vypínačů v hlavním sále
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet	5	0	0	
	mzdové služby	3	3	3	
	revize, servis, správa sítě	5	5	5	
	ostatní služby	5	11	5	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	35	41	48	mzda správce objektu
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>151</b>	<b>164</b>	<b>134</b>	
	výnosy z hlavní činnosti - pronájmy	5	12	7	
	dotace na provoz od zřizovatele	146	146	127	
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>151</b>	<b>158</b>	<b>134</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	