

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

NÁZEV ZARÍZENÍ: Knihovna

NÁZEV ZARÍZENÍ : Knihovna					
účet		ROZPOČET NA ROK 2016	očekávaná skutečnost 2016 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2017 dle organizace v tis.Kč	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čisticí prostředky	5	10	10	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	20	20	20	kartony na podlep, lepidla, lepicí pásy aj.
	knihy, sborníky, předplatné časopisů	380	400	380	pravidelná obnova knihovního fondu
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	50	50	20	
	ostatní materiál	30	37	30	obalové materiály aj.
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	50	90	70	možnost čerpání dotace z MK ČR až do výše 20 tis.
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	290	290	290	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	200	200	200	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	16	16	16	
	spotřeba tepla				závazné ukazatele
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	20	20	20	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	5	5	5	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet	20	20	20	
	poštovní a bankovní poplatky, náklady na MVS	25	25	25	
	mzdové služby	25	25	25	
	revize, servis, správa sítě	60	60	60	
	poradenské služby, členské poplatky (SKIP, SKAT), odměny za užití duševního vlastnictví (OSA, Dilia, licenční smlouvy)	20	20	20	
	programové vybavení (update a správa informačních technologií)	35	35	240	knihovní systém Tritius - nová verze, z toho dotace 168 tis. Kč
	školení a vzdělávání	5	5	5	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	1 154	1 154	1 200	úvazek na knihovně 5,00, navýšení mezd o 4%
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	397	397	415	
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	51	50	50	stravenky
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 858</b>	<b>2 929</b>	<b>3 121</b>	

<b>výnosy z hlavní činnosti</b>					
	zápisné, upomínky, MVS	70	90	90	
	vstupné - kulturní akce, PidiKino	0	30	30	
	prodej služeb (kopírování)	2	2	2	
	ostatní příjmy (úroky, platby pojišťoven, pronájmy aj.)	0	1	1	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 786</b>	<b>2 786</b>	<b>2 810</b>	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů		20	188	dotace z MK ČR z programu veřejné informační systémy knihoven ve výši 168 tis., 20 tis. MK ČR
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 858</b>	<b>2 929</b>	<b>3 121</b>	

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

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Muzeum					
účet		ROZPOČET NA ROK 2016	očekávaná skutečnost 2016 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2017 dle organizace v tis.Kč	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čisticí prostředky	5	5	5	
	kancelářské potřeby	10	15	15	
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	15	40	10	
	ostatní materiál	10	5	5	
	nákup zboží (turistické známky, mapy, upomínkové předměty s tématikou Bílovice aj.)	30	30	30	z této částky bude cca 50 tis. Kč kryto z dotace MSK
	propagační materiály pro TIC (informační letáky), propagace města (účast na veletrzích cestovního ruchu)	20	60	60	
	Regiontour v Brně - mezinárodní veletrž turistických možností	30	20	20	
	výstav	55	55	55	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	150	150	150	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	120	120	120	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	10	10	10	závazné ukazatele
	spotřeba tepla				
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	40	40	40	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	5	8	8	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet, správa webových stránek (webhosting, doména)	20	20	20	
	poštovní a bankovní poplatky	10	10	10	
	účetní a mzdové služby	45	45	45	
	revize, servis	70	50	50	
	poradenské služby, aktualizace norem	10	5	5	
	programové vybavení	10	10	10	
	odvod MNJ ze vstupného	10	15	15	
	školení a vzdělávání	5	7	7	
	členské poplatky (ATIC, AMG), pronájem multifunkční kopírky (Develop)	17	17	17	
	odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dílka)	6	6	6	
	ostatní služby				
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	815	842	875	úvazek na Muzeu 3,00,
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	277	277	288	navýšení mezd o 4%
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	25	30	30	stravenky
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>				
	pojistné	15	15	15	připojištění výstav
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>1 835</b>	<b>1 907</b>	<b>1 921</b>	

<b>výnosy z hlavní činnosti</b>					
	vstupné - expozice	20	30	30	
	vstupné - kulturní akce	5	5	5	
	prodej zboží (knihy, turistické známky, mapy, pohledy aj.)	30	40	40	
	prodej služeb (kopírování)	5	5	5	
	provize z komisionního prodeje	10	10	10	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 331</b>	
	dotace na provoz od MNJ	450	450	450	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů		52	50	dotace z Moravskoslezského kraje
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>1 835</b>	<b>1 907</b>	<b>1 921</b>	

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

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

NÁZEV ZARÍZENÍ: KD Bravinné

NÁZEV ZARÍZENÍ : KD Bravinné					
účet		ROZPOČET NA ROK 2016	očekávaná skutečnost 2016 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2017 dle organizace v tis.Kč	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	0	0	2	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	0	0	1	
	ostatní materiál	0	0	3	
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	0	0	2	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	0	0	50	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	0	0	0	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	0	0	3	závazné ukazatele
	spotřeba tepla	0	0	0	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	0	0	5	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet	0	0	5	
	mzdové služby	0	0	3	
	revize, servis, správa sítě	0	0	5	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	0	0	6	
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	
výnosy z hlavní činnosti					
dotace na provoz od zřizovatele		0	0	85	
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	