

ROZPOČET NA ROK 2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

NÁZEV ZARÍZENÍ: KD Bílovec

NÁZEV ZARÍZENÍ : Akce pro veřejnost / Propagace města					
účet		ROZPOČET NA ROK 2019	očekávaná skutečnost 2019 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2020	doplňují informace
518	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	propagace města	250	250	250	
	den města	400	450	450	
	kulturní akce ve městě	350	300	300	
<b>NAKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	<b>výnosy z hlavní činnosti</b>				
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ROZPOČET NA ROK 2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: KD Bravinné

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : KD Bravinné					
účet		ROZPOČET NA ROK 2019	očekávaná skutečnost 2019 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2020	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	2	2	2	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	1	1	1	
	ostatní materiál	3	3	3	
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	2	2	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>	10	10	50	výměna osvětlení, vstupní dveře, oprava poškozených okapů
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony, internet	0	0	5	
	mzdové služby	3	3	3	
	revize, servis, správa sítě	5	5	5	
	ostatní služby	5	5	5	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	48	48	48	mzda správce objektu
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>134</b>	<b>134</b>	<b>179</b>	

	výnosy z hlavní činnosti - pronájmy	7	20	10	
	dotace na provoz od zřizovatele	127	127	169	
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>134</b>	<b>166</b>	<b>179</b>	

<b>HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	
-----------------------------	--	----------	-----------	----------	--

## ROZPOČET NA ROK 2020

NÁZEV PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace  
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: KD Bílovec

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : KD Bílovec					
účet		ROZPOČET NA ROK 2019 (3.-12.)	očekávaná skutečnost 2019 v tis.Kč (3.- 12.)	ROZPOČET NA ROK 2020	doplnění informace
501	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky				
	kancelářské potřeby	150	60	100	
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	0	25	70	zakoupení inventáře pro vinárnu
	ostatní materiál	0	0	0	
502	<b>Spotřeba energie - celkem</b>				
	spotřeba elektrické energie	200	200	200	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	0	0	0	
503	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem</b>				
	spotřeba vody	70	70	70	závazné ukazatele
	spotřeba tepla	400	400	400	
511	<b>Opravy a udržování</b>	200	200	280	
512	<b>Cestovné</b>	3	3	5	
518	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	honoráře a související náklady s realizací kulturních představení (koncerty, divadla, přednášky)	580	580	900	
	revize, servis	80	80	100	
	odměny za užití duševního vlastnictví (OSA, Dilia, licenční smlouvy)	30	30	50	
	ostatní služby	0	0	0	
521	<b>Mzdové náklady</b>	750	750	1 440	úvazek 4,0 - navýšení o 1500 Kč
524	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	285	285	440	
528	<b>Jiné sociální náklady</b>			45	stravenky
<b>NAKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 748</b>	<b>2 683</b>	<b>4 100</b>	

	<b>výnosy z hlavní činnosti</b>				
	vstupné	540	250	300	
	krátkodobé pronájmy	0	80	650	
	plakátování	0	5	5	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 208</b>	<b>2 208</b>	<b>3 145</b>	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	0	0	0	
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 748</b>	<b>2 543</b>	<b>4 100</b>	

<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	
-----------------------------	--	----------	-------------	----------	--

## ROZPOČET NA ROK 2020

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Knihovna					
účet		ROZPOČET NA ROK 2019	očekávaná skutečnost 2019 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2020	doplňují informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	10	10	10	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	20	20	20	kartony na podlep, lepidla, lepicí pásy aj.
	knihy, sborníky, předplatné časopisů	380	380	380	pravidelná obnova knihovního fondu
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	15	15	15	
	ostatní materiál	15	15	15	obalové materiály aj.
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	150	150	120	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>	50	50	50	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	5	5	5	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby - celkem</b>				
	telefony	15	15	15	
	poštovní a bankovní poplatky, náklady na MVS	20	20	20	
	mzdové služby	50	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)	30	30	30	
	programové vybavení (update a správa informačních technologií)	40	40	40	KS Tritius
	školení a vzdělávání	10	10	10	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	1 600	1 600	1 695	úvazek 5,25 - navýšení o 1500 Kč
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	550	550	590	
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	57	57	52	stravenky
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	40	40	40	
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>3 495</b>	<b>3 495</b>	<b>3 595</b>	

	<b>výnosy z hlavní činnosti</b>				
	zápisné, upomínky, MVS	90	70	80	
	vstupné - kulturní akce, PidiKino	30	10	10	
	prodej služeb (kopírování)	2	9	5	
	ostatní příjmy (úroky, platby pojišťoven, pronájmy aj.)	5	10	5	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 298</b>	<b>3 298</b>	<b>3 425</b>	
	<b>dotace na odpisy od zřizovatele</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	30	60	30	možnost čerpání dotace až do výše 30 tis. Kč na akce (MK ČR, MSK)
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>3 495</b>	<b>3 497</b>	<b>3 595</b>	

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	----------

## ROZPOČET NA ROK 2020

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Muzeum					
účet		ROZPOČET NA ROK 2019	očekávaná skutečnost 2019 v tis.Kč	ROZPOČET NA ROK 2020	doplňující informace
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>				
	čistící prostředky	5	5	5	
	kancelářské potřeby	15	15	15	
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	10	10	10	
	ostatní materiál	5	5	5	
	nákup zboží (turistické známky, mapy, upomínkové předměty s tematickou Bílovec aj.)	50	50	50	možnost zisku dotace na podporu TIC z rozpočtu MSK
	propagační materiály pro TIC (informační letáky), propagace města	60	60	60	
	Regiontour v Brně - mezinárodní veletrž turistických možností	12	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	40	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	5	5	5	
	účetní a mzdové služby	45	45	45	
	revize, servis	50	50	50	
	poradenské služby, aktualizace norem	20	20	20	
	programové vybavení	20	20	20	Money, Gordic, Aktion C
	odvod MNJ ze vstupného	0	0	0	
	školení a vzdělávání	15	15	15	
	členské poplatky (ATIC, AMG), pronájem multifunkční kopírky (Develop), pronájem lisu	45	45	50	
	odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia)	3	3	3	
	ostatní služby				
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	1 380	1 380	1 450	úvazek 3,5 - navýšení o 1500 Kč
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	430	430	455	
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	35	35	35	stravenky
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>				
	pojistné	20	25	20	přípojištění výstav
<b>NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 530</b>	<b>2 535</b>	<b>2 630</b>	
<b>výnosy z hlavní činnosti</b>					
	vstupné - expozice	20	40	20	
	vstupné - kulturní akce	2	2	2	
	prodej zboží (knihy, turistické známky, mapy, pohledy aj.)	40	35	40	
	prodej služeb (kopírování)	5	10	5	
	provize z prodeje vstupenek	10	5	5	
	<b>dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 508</b>	
	dotace na provoz od MNJ	0	0	0	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	50	194	50	dotace z Moravskoslezského kraje
<b>VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>2 530</b>	<b>2 689</b>	<b>2 630</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	