

KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC

Příspěvek pro rok 2018 celkem: 4 775 tis. Kč

Z toho:

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ KNIHOVNY: 3 065 tis. Kč, viz příloha č. 1

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MUZEA: 1 524 tis. Kč, viz příloha č. 2

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ KD BRAVINNÉ: 146 tis. Kč, viz příloha č. 3

PŘÍSPĚVEK NA ODPISY: 40 tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Knihovna					
účet		ROZPOČET NA ROK 2017	očekávaná skutečnost 2017 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2018 dle organizace v tis.Kč	dopíňující informace
501	Spotřeba materiálu - celkem				
	čistící prostředky	10	10	10	toaletní papíry, mýdla, papírové utěrky
	kancelářské potřeby	20	20	20	kartony na podlep, lepidla, lepicí pásky aj.
	knihy, sborníky, předplatné časopisů	380	380	380	pravidelná obnova knihovního fondu
	drobný hmotný majetek (od 500 do 3000 Kč)	20	20	20	
	ostatní materiál	30	30	30	obalové materiály aj.
	podpora akcí, přednášky, výukové akce	70	70	100	možnost čerpání dotace (MK ČR, MSK.) až do výše 30 tis. Kč
502	Spotřeba energie - celkem				
	spotřeba elektrické energie	290	170	170	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	200	200	200	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem				
	spotřeba vody	16	8	8	závazné ukazatele
	spotřeba tepla				
511	Opravy a udržování	20	20	20	
512	Cestovné	5	5	5	
518	Ostatní služby - celkem				
	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)	240	240	40	
	školení a vzdělávání	5	5	5	
521	Mzdové náklady	1 250	1 250	1 500	úvazek 5,0
524	Zdravotní a sociální pojištění	430	430	510	
528	Jiné sociální náklady	50	50	50	stravenky
551	Odpisy	17	17	40	
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		3 203	3 075	3 258	

výnosy z hlavní činnosti					
	zápisné, upomínky, MVS	90	90	90	
	vstupné - kulturní akce, PidiKino	30	30	30	
	prodej služeb (kopírování)	2	2	2	
	ostatní příjmy(úroky, platby pojišťoven, pronájmy aj.)	1	1	1	
	dotace na provoz od zřizovatele	2 875	2 875	3 065	
	dotace na odpisy od zřizovatele	17	17	40	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	188	182	30	možnost čerpání dotace až do výše 30 tis. Kč na akce (MK ČR)
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		3 203	3 197	3 258	

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	122	0
-----------------------------	----------	------------	----------

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : Muzeum					
účet		ROZPOČET NA ROK 2017	očekávaná skutečnost 2017 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2018 dle organizace v tis.Kč	doplňují informace
501	Spotřeba materiálu - celkem				
	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 tématikou Bílovce aj.)	30	40	40	možnost zisku dotace na podporu TIC z rozpočtu MSK
	propagační materiály pro TIC (informační letáky), propagace města	60	60	60	
	Regiontour v Brně - mezinárodní veletr turistických možností	20	20	20	
	výstav	55	70	70	
502	Spotřeba energie - celkem				
	spotřeba elektrické energie	150	80	80	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	120	80	80	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem				
	spotřeba vody	10	5	5	závazné ukazatele
	spotřeba tepla				
511	Opravy a udržování	40	40	40	
512	Cestovné	8	10	10	
518	Ostatní služby - celkem				
	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	50	50	50	
	poradenské služby, aktualizace norem	5	15	15	
	programové vybavení	10	20	20	
	odvod MNJ ze vstupného	15	10	10	
	školení a vzdělávání	7	15	15	
	členské poplatky (ATIC, AMG), pronájem multifunkční kopírky (Develop), pronájem lisu	17	25	25	
	odměny za užití duševního vlastnictví (platby OSA, Dilia)	6	6	6	
	ostatní služby				
521	Mzdové náklady	905	905	1 044	úvazek 3,0
524	Zdravotní a sociální pojištění	298	298	356	
528	Jiné sociální náklady	30	30	30	stravenky
549	Jiné ostatní náklady				
	pojistné	15	15	15	připojištění výstav
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		1 961	1 904	2 101	

	výnosy z hlavní činnosti				
	vstupné - expozice	30	20	20	
	vstupné - kulturní akce	5	2	2	
	prodej zboží (knihy, turistické známky, mapy, pohledy aj.)	40	40	40	
	prodej služeb (kopírování)	5	5	5	
	provize z komisioního prodeje	10	10	10	
	dotace na provoz od zřizovatele	1 371	1 371	1 524	
	dotace na provoz od MNJ	450	450	450	
	příspěvky a dotace od ostatních subjektů	50	65	50	dotace z Moravskoslezského kraje
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		1 961	1 963	2 101	

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	59	0	
-----------------------------	--	----------	-----------	----------	--

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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

NÁZEV ZAŘÍZENÍ : KD Bravinné					
účet		ROZPOČET NA ROK 2017	očekávaná skutečnost 2017 v tis.Kč	návrh rozpočtu na rok 2018 dle organizace v tis.Kč	doplňují informace
501	Spotřeba materiálu - celkem				
	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	
502	Spotřeba energie - celkem				
	spotřeba elektrické energie	50	50	50	závazné ukazatele
	spotřeba plynu	0			
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - celkem				
	spotřeba vody	3	5	5	závazné ukazatele
	spotřeba tepla	0			
511	Opravy a udržování	5	5	35	drátkování parket sálu
518	Ostatní služby - celkem				
	telefony, internet	5	5	5	
	mzdové služby	3	3	3	
	revize, servis, správa sítě	5	5	5	
	ostatní služby	0	5	5	
521	Mzdové náklady	36	35	35	mzda správce objektu
NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		115	121	151	
	výnosy z hlavní činnosti - pronájmy	0	3	5	
	dotace na provoz od zřizovatele	115	115	146	
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM		115	118	151	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	-3	0	