

Rozpočet Matice slezské, pobočného spolku v Opavě na rok 2017
schválený členskou schůzí dne 24. 4. 2017

PŘÍJMY

Název kapitoly / podkapitoly	Rozpočet kapitoly v Kč	Rozpočet podkapitoly v Kč
Členské příspěvky	15 000	
Nájemné pravidelné celkem, z toho:	385 200	
- zařízení školního stravování Matiční dům		90 700
- Pedagogicko-psychologická poradna		28 400
- Mgr. Křížák - advokátní kancelář		52 300
- Ing. Graca		97 600
- Borovjak - Matiční restaurace		1 200
- ostatní nájemci		115 000
Nájemné příležitostné	1 000	
Platby nájemců za služby celkem, z toho:	230 800	
- služby spojené s vytápěním		170 000
- vodné a stočné		20 000
- elektrická energie		20 300
- úklid společných prostor po ZUŠ		20 500
Příjmy z prodeje publikací celkem, z toho:	30 000	
- Vlastivědné listy 2017		0
- Vlastivědné listy ostatní a neperiodické publikace		30 000
Dotace celkem, z toho:	80 000	
- Beethovenův Hradec 2017		0
- 140 let matiční činnosti		80 000
Účastnické poplatky celkem, z toho:	20 000	
- zájezdy		20 000
- kulturní akce		0
Jiné příjmy	30 000	
Příjmy celkem	792 000	xxx

VÝDAJE

Název kapitoly / podkapitoly	Rozpočet kapitoly v Kč	Rozpočet podkapitoly v Kč
Mzdové výdaje celkem, z toho:	80 600	
- úklid sekretariátu		8 400
- úklid společných prostor po ZUŠ		19 000
- obsluha kotelny		23 200
- zajištění matiční agendy		30 000
Služby celkem, z toho:	41 000	
- vedení účetnictví a mzdové agendy		21 000
- správa Matičního domu		20 000
Provozní náklady Matičního domu celkem, z toho:	236 000	
- plyn		160 000
- vodné a stočné		46 000
- elektrická energie		30 000
Opravy a údržba Matičního domu	80 000	
Materiál celkem, z toho:	12 000	
- sekretariát Matice slezské		10 000
- pomníky a hroby		2 000
Nákup publikací	0	
Poštovné	15 000	
Telefon	0	
Cestovné	2 000	
Přepravné - zájezdy, jiné	20 000	
Nájemné za pozemky - areál MD	94 000	
- nájemné města Opavy		4 000
- nájemné ÚZSVM		90 000
Pohoštění	3 000	
Propagace celkem, z toho:	26 000	
- webové stránky Matice slezské		3 000
- 140 let matiční činnosti - propagační materiály		20 000
- propagace akcí		3 000
Ediční činnost celkem, z toho:	106 000	
- Vlastivědné listy 2017		60 000
- 140 let matiční činnosti - sborník		40 000
- 140 let matiční činnosti - trojlist o Matici opavské		6 000
Kulturní akce celkem, z toho:	11 700	

- Beethovenův Hradec 2017		5 000
- akce Skupiny X		4 700
- jiné		2 000
Bankovní poplatky	4 000	
Ostatní poplatky celkem, z toho:	20 000	
- daň z nemovitostí		2 000
- pojištění Matičního domu		16 000
- správní poplatky		2 000
Závazky minulých období	25 000	
Jiné výdaje	5 000	
Finanční rezerva	10 700	
Výdaje celkem	792 000	xxx

Hospodářský výsledek

Příjmy celkem	792 000
Výdaje celkem	792 000
Rozdíl	0

Zůstatky finančních prostředků

Disponibilní zůstatek finančních prostředků 2016	186 000
Plánovaný hospodářský výsledek 2017	0
Zůstatek finančních prostředků 2017	186 000