

Rozpočet Matice slezské, pobočného spolku v Opavě na rok 2018
schválený členskou schůzí dne 19. 4. 2018

PŘÍJMY

Název kapitoly / podkapitoly	Rozpočet kapitoly v Kč	Rozpočet podkapitoly v Kč
Členské příspěvky	15 200	
Nájemné pravidelné celkem, z toho:	391 800	
- zařízení školního stravování Matiční dům		93 000
- Pedagogicko-psychologická poradna		29 000
- Mgr. Křížák - advokátní kancelář		53 600
- Ing. Graca		100 000
- Borovjak - Matiční restaurace		1 200
- ostatní nájemci		115 000
Nájemné příležitostné	1 000	
Platby nájemců za služby celkem, z toho:	246 000	
- služby spojené s vytápěním		185 000
- vodné a stočné		20 000
- elektrická energie		20 000
- úklid společných prostor po ZUŠ		21 000
Příjmy z prodeje publikací celkem, z toho:	40 000	
- Vlastivědné listy 2018		20 000
- Vlastivědné listy ostatní a neperiodické publikace		20 000
Dotace celkem, z toho:	30 000	
- Vlastivědné listy 2018		30 000
Účastnické poplatky celkem, z toho:	15 000	
- zájezdy		15 000
- kulturní akce		0
Jiné příjmy	10 000	
Příjmy celkem	749 000	xxx

VÝDAJE

Název kapitoly / podkapitoly	Rozpočet kapitoly v Kč	Rozpočet podkapitoly v Kč
Mzdové výdaje celkem, z toho:	95 400	
- úklid sekretariátu		8 400
- úklid společných prostor po ZUŠ		19 200
- obsluha kotelny		23 200
- zajištění matiční agendy		39 600
- ostatní		5 000
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:	256 000	
- plyn		180 000
- vodné a stočné		46 000
- elektrická energie		30 000
Opravy a údržba Matičního domu	80 000	
Materiál celkem, z toho:	7 000	
- sekretariát Matice slezské		5 000
- 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	148 000	
- nájemné města Opavy		4 000
- nájemné ÚZSVM		143 000
- nájemné příležitostné		1 000
Pohoštění	3 000	
Propagace celkem, z toho:	4 800	
- webové stránky Matice slezské		3 000
- propagace akcí		1 800
Ediční činnost celkem, z toho:	57 800	
- Vlastivědné listy 2017 - dotisk		7 800
- Vlastivědné listy 2018		50 000
- jiné publikace		0

Kulturní akce celkem, z toho:	28 000	
- Beethovenův Hradec 2018		5 000
- Opavská Thálie 2018		6 000
- akce Skupiny X		15 000
- 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	12 000	
Jiné výdaje	5 000	
Finanční rezerva	0	
Výdaje celkem	799 000	xxx

Hospodářský výsledek

Příjmy celkem	749 000
Výdaje celkem	799 000
Rozdíl	-50 000

Zůstatky finančních prostředků

Disponibilní zůstatek finančních prostředků 2017	171 000
Plánovaný hospodářský výsledek 2018	-50 000
Zůstatek finančních prostředků 2018	121 000