

Rozpočet Matice slezské, pobočného spolku v Opavě na rok 2019
schválený členskou schůzí dne 29. 4. 2019

PŘÍJMY

Název kapitoly / podkapitoly	Rozpočet kapitoly v Kč	Rozpočet podkapitoly v Kč
Členské příspěvky	15 000	
Nájemné pravidelné celkem, z toho:	384 200	
- zařízení školního stravování Matiční dům		95 000
- Pedagogicko-psychologická poradna		30 000
- Mgr. Křížák - advokátní kancelář		55 000
- Ing. Graca		102 000
- Borovjak - Matiční restaurace		1 200
- ostatní nájemci		101 000
Nájemné příležitostné	1 000	
Platby nájemců za služby celkem, z toho:	221 200	
- služby spojené s vytápěním		165 000
- vodné a stočné		17 000
- elektrická energie		20 000
- úklid společných prostor po ZUŠ		19 200
Příjmy z prodeje publikací celkem, z toho:	40 000	
- Vlastivědné listy 2019		20 000
- Vlastivědné listy ostatní a neperiodické publikace		20 000
Dotace celkem, z toho:	50 000	
- Vlastivědné listy 2019, publikace o symbolech Slezska		50 000
Účastnické poplatky celkem, z toho:	18 000	
- zájezdy		18 000
- kulturní akce		0
Jiné příjmy	10 000	
Příjmy celkem	739 400	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:	253 000	
- plyn		180 000
- vodné a stočné		43 000
- 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	500	
Poštovné	15 000	
Telefon	0	
Cestovné	2 000	
Přepravné - zájezdy, jiné	18 000	
Nájemné za pozemky - areál MD	152 000	
- nájemné města Opavy		4 000
- nájemné ÚZSVM		145 000
- nájemné příležitostné		3 000
Pohoštění	3 000	
Propagace celkem, z toho:	4 800	
- webové stránky Matice slezské		3 000
- propagace akcí		1 800
Ediční činnost celkem, z toho:	91 000	
- Vlastivědné listy 2019		56 000
- publikace o symbolech Slezska		35 000
- jiné publikace		0

Kulturní akce celkem, z toho:	18 000	
- Beethovenův Hradec 2019		5 000
- Opavská Thálie 2019		6 000
- akce Skupiny X		5 000
- 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	821 700	xxx

Hospodářský výsledek

Příjmy celkem v Kč	739 400
Výdaje celkem v Kč	821 700
Rozdíl v Kč	-82 300

Zůstatky finančních prostředků

Disponibilní zůstatek finančních prostředků 2018 v Kč	187 000
Plánovaný hospodářský výsledek 2019 v Kč	-82 300
Zůstatek finančních prostředků 2019 v Kč	104 700