

Rozpočet místního odboru Matice slezské v Opavě
na rok 2013
Schválený členskou schůzí dne 19.3.2013

Příjmy

Název položky	Rozpočet v Kč
Členské příspěvky	25.000
Nájemné pravidelné celkem – z toho:	504.000
- ZUŠ Václava Kálíka	242.000
- zařízení školního stravování Matiční dům	89.000
- Pedagogicko-psychologická poradna	27.000
- advokátní kancelář Mgr. Křížák	50.000
- kamenictví Graca	95.000
- Matiční restaurace	1.000
Nájemné příležitostné	3.000
Refundace výdajů na teplo a vodu celkem – z toho:	245.000
- teplo	235.000
- voda	10.000
Příjmy z reklamy	10.000
Příjmy z prodeje publikací celkem – z toho:	125.000
- Vlastivědné listy	40.000
- Neperiodické publikace	85.000
Granty	120.000
Dotace	30.000
Sponzorské příspěvky	20.000
Účastnické poplatky celkem – z toho:	45.000
- zájezdy	25.000
- odborné akce	0
- kulturní akce	20.000
Bankovní úroky	0
Opavská Thálie	80.000
Očekávané jiné příjmy	10.000
Celkem	1.217.000

Zůstatek z roku 2012: 105.000 Kč

Výdaje

Název položky	Rozpočet v Kč
Mzdové náklady celkem – z toho:	31.000
- uklízečka	15.000
- účetní	14.000
- další	2.000
Služby - tajemník	65.000
Provozní náklady – teplo - z toho:	263.000
- spotřeba plynu a servis	240.000
- náklady na obsluhu	23.000
Provozní náklady – voda	30.000
Provozní náklady – el. energie	18.000
Opravy a údržba celkem – z toho:	102.000
- běžná údržba MD	20.000
- rekonstrukce, opravy MD	80.000
- GO fasády	0
- údržba pomníků a hrobů	2.000
Materiál, DKP celkem – z toho:	14.000
- činnost sekretariátu	10.000
- Matiční dům	2.000
- pomníky a hroby	2.000
DHM	25.000
Nákup publikací celkem – z toho:	8.000
- pro knihovnu MS	3.000
- za účelem dalšího prodeje	5.000
Poštovné	10.000
Telefon	10.000
Cestovné celkem – z toho :	26.000
- funkcionáři odboru	1.000
- externí dopravci (zájezdy)	25.000
Nájemné	2.000
Pohoštění	2.000
Propagace celkem – z toho:	13.000
- www MS	10.000
- vlastní reklama MS	1.000
- propagace akcí	2.000
Ediční činnost celkem – z toho:	276.000
- Vlastivědné listy - tisk	84.000
- honoráře	12.000
- neperiodické publikace - tisk	170.000
- vyd. honoráře	10.000
Finanční spoluúčast na akcích – z toho:	30.000
Podpora akcí (B.H., Tř. Koláč, Kostera)	20.000
Vlastní kult. akce	10.000
Bankovní poplatky	6.000

Ostatní daně, poplatky celkem – z toho:	37.000
- daň z nemovitostí	4.000
- daň z příjmu v roce 2012	20.000
- pojištění MD	12.000
- jiné správní poplatky	1.000
PSSUm - provoz	1.000
Skupina X	7.000
Opavská Thálie	40.000
Ostatní – splátky úvěru	300.000
úhrada závazků z minulého roku	20.000
Celkem	1.336.000