

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2018

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu rok 2018
účet 501	Spotřeba materiálu	305 000
účet 502	Spotřeba energie	546 000
účet 511	Opravy a udržování	460 000
účet 512	Cestovné	43 000
účet 513	Náklady na reprezentaci	8 000
účet 518	Ostatní služby	6 889 000
účet 521	Mzdové náklady	5 670 000
účet 524	Zákonné sociální pojištění	1 865 000
účet 525	Jiné sociální náklady	12 000
účet 527	Zákonné sociální náklady	267 000
účet 538	Jiné daně a poplatky	2 000
účet 542	Jiné pokuty a penále	0
účet 549	Ostatní náklady z činnosti	3 000
účet 551	Odpisy dlouhodobého majetku	490 000
účet 558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000
účet 563	Kurzové ztráty	3 000
účet 591	Daň z příjmů	0
	NÁKLADY CELKEM	16 713 000
účet 602	Výnosy z prodeje služeb	5 293 000
účet 603	Výnosy z pronájmu	639 000
účet 648	Čerpání fondů	200 000
účet 649	Ostatní výnosy z činností	145 000
účet 662	Úroky	1 000
účet 672	Výnosy vybr. míst. institucí z transferů	10 435 000
	VÝNOSY CELKEM	16 713 000
	Výsledek hospodaření celkem	0

Zpracovala: Ing. Dagmar Orszuliková

V Ostravě 30.11.2017

Schválil: Ing. Martin Vidura
ředitel

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2018

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu rok 2018
501 010	kancelářské potřeby	38 000
501 030	vyhlášky, knihy, časopisy	3 000
501 040	materiál pro výstavy	5 000
501 060	materiál pro KVČ	117 000
501 080	materiál pro údržbu a provoz	35 000
501 090	čisticí prostředky	20 000
501 120	drobný majetek do 1 499 Kč	25 000
501 130	drobný majetek od 1 500 do 3 000 Kč	26 000
501 140	pohonné hmoty	35 000
501 900	ostatní materiál	1 000
účet 501	Spotřeba materiálu	305 000
502 100	spotřeba tepla	150 000
502 110	spotřeba TUV	15 000
502 200	spotřeba plynu	98 000
502 300	spotřeba elektrické energie	240 000
502 400	spotřeba vody	43 000
účet 502	Spotřeba energie	546 000
511 100	opravy a udržování - budovy	190 000
511 200	opravy a udržování - přístroje KVČ	28 000
511 300	opravy a udržování - ostatní	17 000
511 400	opravy a udržování - služební auta	15 000
511 450	opravy a udržování - fond oprav SVJ	210 000
účet 511	Opravy a udržování	460 000
512 100	cestovné	43 000
účet 512	Cestovné	43 000
513 100	náklady na reprezentaci	8 000
účet 513	Náklady na reprezentaci	8 000
518 020	provozní služby bez materiálu	175 000
518 030	školení zaměstnanců	10 000
518 040	honoráře, ubytování, doprava	2 762 000
518 050	technické zajištění	371 000
518 060	nájemné - vitrina, tělocvična, ZŠ	18 000
518 070	pojištění, provoz a správa SVJ	8 000
518 080	půjčovné filmů	1 693 000
518 090	přepravné filmů	17 000
518 100	přepravné výstav	70 000
518 110	poštovné	16 000
518 120	provozní služby s materiálem	190 000
518 140	úpravy programového vybavení	80 000
518 149	programové vybavení od 1 do 6999 Kč	0
518 160	inzerce, výlep	340 000
518 180	OSA, Intergram	264 000
518 200	tisk plakátů	229 000
518 220	scénáře, návrhy	210 000
518 230	právní a ekonomické služby	108 000
518 500	poplatky za bankovní služby	28 000
518 600	provize za prodej vstupenek	70 000
518 700	HW a SW podpora	71 000
518 800	telefonní poplatky, internet	147 000
518 810	televizní a rozhlasové poplatky	7 000
518 900	ostatní služby	5 000
účet 518	Ostatní služby	6 889 000

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu rok 2018
521 100	mzdové náklady - zaměstnanci	5 300 000
521 200	mzdové náklady - OON	350 000
521 500	mzdové náklady - náhrady za prac.nesch.	20 000
účet 521	Mzdové náklady	5 670 000
524 100	záonné sociální pojištění	1 373 000
524 200	záonné zdravotní pojištění	492 000
účet 524	Záonné sociální pojištění	1 865 000
525 100	náklady na povinné (záonné) pojištění	12 000
účet 525	Jiné sociální pojištění	12 000
527 100	příděl do FKSP	106 000
527 200	stravenky	160 000
527 300	preventivní prohlídky	1 000
účet 527	Záonné sociální náklady	267 000
538 100	jiné daně a poplatky	2 000
účet 538	Jiné daně a poplatky	2 000
542 200	jiné pokuty a penále	0
účet 542	Jiné pokuty a penále	0
549 400	ostatní náklady z činnosti	3 000
účet 549	Ostatní náklady z činnosti	3 000
551 100	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	346 000
551 200	odpisy dlouhodobého hmotného majetku-MOb	144 000
účet 551	Odpisy dlouhodobého majetku	490 000
558 200	nákl. z DrDHM - poř.3 tis.-40 tis.Kč	150 000
účet 558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000
563 100	kurzové ztráty	3 000
účet 563	Kurzové ztráty	3 000
591 100	daň z příjmů	0
591 810	daň z příjmů - srážková daň z úroků	0
účet 591	Daň z příjmů	0
	NAKLADY CELKEM	16 713 000
602 110	výnosy KVČ KP, KA, KZG	2 426 000
602 120	výnosy KVČ Výstavní síň	3 000
602 140	výnosy KVČ Minikino	2 760 000
602 230	výnosy KVČ - kurzovní činnost KZG	9 000
602 300	výnosy z reklamy - DČ	80 000
602 340	výnosy z reklamy (kronika) - DČ	9 000
602 400	výnosy - refakturace telefonních poplatků	6 000
účet 602	Výnosy z prodeje služeb	5 293 000
603 100	výnosy - dlouhodobé nájmy	502 000
603 200	výnosy - služby dlouhodobých nájmu	30 000
603 300	výnosy - krátkodobé pronájmy	48 000
603 450	výnosy z pronájmu - SVJ	59 000
účet 603	Výnosy z pronájmu	639 000
648 200	čerpání fondu - rezervní fond	200 000
648 300	čerpání fondu - fond investic	0
účet 648	Čerpání fondů	200 000
649 100	ostatní výnosy z čin. - náhrady škod	0
649 200	ostatní výnosy z čin. - věcné dary	0
649 400	ostatní výnosy - odpisy DHM	144 000
649 900	ostatní výnosy	1 000
účet 649	Ostatní výnosy z činností	145 000
662 100	úroky	1 000
účet 662	Úroky	1 000

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu rok 2018
672 100	příspěvek od zřizovatele na činnost	8 916 000
672 110	příspěvek od zřizovatele na odpisy	342 000
672 200	zvýšený příspěvek MOb MOaP	707 000
672 210	úcelový příspěvek MOb MOaP na projekty	240 000
672 300	neinvestiční úcelový příspěvek SMO	0
672 500	příspěvek EUROPA CINEMAS	190 000
672 600	podíl z transferu - digitalizace	40 000
účet 672	Výnosy vybr. místních vl.inst. z transferů	10 435 000
	VYNOSY CELKEM	16 713 000
	Výsledek hospodaření celkem	0

Zpracovala: Ing. Dagmar Orszulíková

V Ostravě 30.11.2017

Schválil: Ing. Martin Vidura
ředitel