

## Návrh rozpočtu nákladů a výnosů - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, p.o. - na rok 2018

(hlavní + doplňková činnost)

D.C.	účet	ukazatel	SKUT. 2016	Úč.SKUT. 2017	NR 2018
		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>6 305 398,90</b>	<b>6 246 356,00</b>	<b>6 909 816,00</b>
1					
2	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>818 485,69</b>	<b>777 698,00</b>	<b>769 358,00</b>
3	501	spotřeba materiálu	385 040,20	341 270,00	328 740,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	384 124,39	403 200,00	407 990,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	49 321,10	33 228,00	32 628,00
7	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 495 314,66</b>	<b>1 242 278,00</b>	<b>1 274 078,00</b>
8	511	opravy a udržování	151 924,70	46 000,00	49 000,00
9	512	cestovné	15 326,00	23 000,00	23 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	10 307,60	11 000,00	11 000,00
11	518	ostatní služby	1 317 756,36	1 162 278,00	1 191 078,00
12	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>3 442 676,72</b>	<b>3 894 000,00</b>	<b>4 502 000,00</b>
13	521	mzdové náklady	2 499 154,00	2 816 000,00	3 264 000,00
14	524	zákonně sociální pojištění	829 880,00	940 500,00	1 089 700,00
15	525	jiné sociální pojištění	10 083,00	11 500,00	13 700,00
16	527	zákonně sociální náklady	103 559,72	126 000,00	134 600,00
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	531	daň silniční	0,00	0,00	0,00
20	532	daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21	538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>20 399,25</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
25	543	dary	0,00	0,00	0,00
26	544	prodány materiál	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a skody	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondů	12,25	0,00	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	20 387,00	20 800,00	20 800,00
30	<b>55</b>	<b>Odpisy, prodány majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>528 299,62</b>	<b>311 080,00</b>	<b>343 080,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	205 314,00	193 080,00	193 080,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00
33	553	zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	0,00	0,00
34	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	322 985,62	118 000,00	150 000,00
39	<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	562	úroky	0,00	0,00	0,00
41	563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44	<b>57</b>	<b>Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu USC a st.fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46	572	náklady na nároky na prostředky rozpočtu USC	0,00	0,00	0,00
47	574	náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	<b>59</b>	<b>Daň z příjmu</b>	<b>222,96</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
49	591	daň z příjmu	222,96	500,00	500,00
50	595	oddatčně odvozy daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>6 331 817,73</b>	<b>6 246 356,00</b>	<b>6 909 816,00</b>
52	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výroky a zboží</b>	<b>251 115,50</b>	<b>189 726,00</b>	<b>185 316,00</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	179 454,00	145 000,00	141 300,00
55	603	výnosy z pronájmu	7 000,00	2 000,00	2 000,00
56	604	výnosy z prodaného zboží	64 661,50	42 726,00	42 016,00
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
58	<b>61</b>	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00
60	612	změna stavu zásob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61	613	změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
62	614	změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00
63	<b>62</b>	<b>Aktivace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	621	aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>84 351,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>0,00</b>
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70	642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozem	0,00	0,00	0,00
75	647	výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76	648	čerpání fondů	68 381,00	15 000,00	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	15 970,00	6 630,00	0,00
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 173,23</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
79	662	úroky	1 173,23	2 000,00	2 000,00
80	663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
83	<b>67</b>	<b>Výnosy z nároku na prostředky SR, rozpočtu USC a st.fondů</b>	<b>5 995 178,00</b>	<b>6 033 000,00</b>	<b>6 722 500,00</b>
84	671	výnosy z nároku na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
85	672	výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	5 995 178,00	6 033 000,00	6 722 500,00
86	673	výnosy z nároku na prostředky státních fondů	0,00	0,00	0,00
87	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
88		<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>26 418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>