

Návrh nákladů a výnosů - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2019
(hlavní + doplňková činnost)

| p.c. | ucet | ukazatel | Skut. 2017 | Uc.Skut. 2018 | NR 2019 |
|------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | NAKLADY CELKEM - uctova trida 5 | 6 242 621,75 | 7 050 683,00 | 7 319 956,00 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 748 851,19 | 781 285,00 | 752 718,00 |
| 3 | | 501 spotřeba materiálu | 321 344,11 | 340 667,00 | 319 100,00 |
| 4 | | 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 384 338,00 | 407 990,00 | 400 990,00 |
| 5 | | 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 504 prodané zboží | 43 169,08 | 32 628,00 | 32 628,00 |
| 7 | 51 | Služby | 1 224 163,83 | 1 395 018,00 | 1 380 798,00 |
| 8 | | 511 opravy a udržování | 87 290,85 | 124 000,00 | 49 200,00 |
| 9 | | 512 cestovné | 7 250,00 | 23 000,00 | 17 000,00 |
| 10 | | 513 náklady na reprezentaci | 8 722,45 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 11 | | 518 ostatní služby | 1 120 900,53 | 1 237 018,00 | 1 303 598,00 |
| 12 | 52 | Osobní náklady | 3 886 859,53 | 4 510 000,00 | 4 902 500,00 |
| 13 | | 521 mzdové náklady | 2 815 154,00 | 3 264 000,00 | 3 549 000,00 |
| 14 | | 524 zákonné sociální pojištění | 938 224,00 | 1 089 700,00 | 1 186 500,00 |
| 15 | | 525 jiné sociální pojištění | 11 133,00 | 13 700,00 | 15 000,00 |
| 16 | | 527 zákonné sociální náklady | 122 348,53 | 142 600,00 | 152 000,00 |
| 17 | | 528 jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 53 | Daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 531 dan silniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | 532 dan z nemovitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 538 jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 54 | Ostatní náklady | 20 477,89 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 23 | | 541 smluvní pokuty a úroky z prodání | 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 prodané materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 547 manka a skody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 548 tvorba fondu | 90,89 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 549 ostatní náklady z činnosti | 20 387,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 30 | 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | 362 056,30 | 343 080,00 | 262 840,00 |
| 31 | | 551 odpisy dlouhodobého majetku | 193 080,00 | 193 080,00 | 192 840,00 |
| 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 | 168 976,30 | 150 000,00 | 70 000,00 |
| 39 | 56 | Finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 57 | Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a st.fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 59 | Daň z příjmu | 213,01 | 500,00 | 300,00 |
| 49 | | 591 dan z příjmu | 213,01 | 500,00 | 300,00 |
| 50 | | 595 srovnávací odvody daně z příjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6 | 6 287 319,96 | 7 050 683,00 | 7 319 956,00 |
| 52 | 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 223 726,00 | 186 316,00 | 200 516,00 |
| 53 | | 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 602 výnosy z prodeje služeb | 165 615,00 | 142 300,00 | 157 500,00 |
| 55 | | 603 výnosy z pronájmu | 800,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 56 | | 604 výnosy z prodaného zboží | 57 311,00 | 42 016,00 | 42 016,00 |
| 57 | | 608 jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 61 | Změny stavu vnitroorganizačních zásob | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 62 | Aktivace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 64 | Ostatní výnosy | 29 472,87 | 20 927,00 | 0,00 |
| 69 | | 641 smluvní pokuty a úroky z prodání | 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 pozemku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 647 výnosy z prodeje pozemku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | 648 čerpání fondu | 15 142,87 | 18 927,00 | 0,00 |
| 77 | | 649 ostatní výnosy z činnosti | 14 330,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 78 | 66 | Finanční výnosy | 1 121,09 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 79 | | 662 úroky | 1 121,09 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 67 | Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů USC a st.fondů | 6 033 000,00 | 6 841 440,00 | 7 118 440,00 |
| 84 | | 671 výnosy z nároku na prostředky SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | 672,1 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC | 6 033 000,00 | 6 723 000,00 | 7 000 000,00 |
| | | 672,2 časové rozlišení transferu | | 118 440,00 | 118 440,00 |
| 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 | | Hospodarský výsledek po zdanění | 44 698,21 | 0,00 | 0,00 |

sestavil: ing. Dagmar Čermáková

ředitel PO: Petr Matoušek

ved. fin. odboru MěÚ Bělá p. Bezdězem: Viliam Matoušek

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis: