

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

p.c.	účet	ukazatel	Skut. 2017	Oč.Skut. 2018	R 2019
1		<b>NAKLADY CELKEM - uctova trida 5</b>	<b>6 242 621,75</b>	<b>7 050 683,00</b>	<b>7 319 956,00</b>
2	<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>748 851,19</b>	<b>781 285,00</b>	<b>752 718,00</b>
3	501	spotřeba materialu	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 dodavek	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	43 169,08	32 628,00	32 628,00
7	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 224 163,83</b>	<b>1 395 018,00</b>	<b>1 380 798,00</b>
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	naklady 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	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>3 886 859,53</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 902 500,00</b>
13	521	mzdové náklady	2 815 154,00	3 264 000,00	3 549 000,00
14	524	zakonné sociální pojisteni	938 224,00	1 089 700,00	1 186 500,00
15	525	jine sociální pojisteni	11 133,00	13 700,00	15 000,00
16	527	zakonné sociální náklady	122 348,53	142 600,00	152 000,00
17	528	jine 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	dan silniční	0,00	0,00	0,00
20	532	dan z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21	538	jine daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>20 477,89</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	jine 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 fondu	90,89	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, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>362 056,30</b>	<b>343 080,00</b>	<b>262 840,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	193 080,00	193 080,00	192 840,00
32	552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nemot.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 pohledavek	0,00	0,00	0,00
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	168 976,30	150 000,00	70 000,00
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, rozpočtů 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 příjmů</b>	<b>213,01</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
49	591	dan z příjmu	213,01	500,00	300,00
50	595	dobatečné odvody daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6</b>	<b>6 287 319,96</b>	<b>7 050 683,00</b>	<b>7 319 956,00</b>
52	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>223 726,00</b>	<b>186 316,00</b>	<b>200 516,00</b>
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 pronajmu	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	jine 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 nemotného 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>29 472,87</b>	<b>20 927,00</b>	<b>0,00</b>
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70	642	jine pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71	643	výnosy z odepsaných pohledavek	0,00	0,00	0,00
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob.nemot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, krome pozemku	0,00	0,00	0,00
75	647	výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76	648	cerpaní fondu	15 142,87	18 927,00	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	14 330,00	2 000,00	0,00
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 121,09</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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	<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů USC a st.fondů</b>	<b>6 033 000,00</b>	<b>6 841 440,00</b>	<b>7 118 440,00</b>
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
85	672,2	časové rozlišení transferu		118 440,00	118 440,00
86	673	výnosy z nároku na prostředky statních fondu	0,00	0,00	0,00
87	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
88		<b>Hospodarsky výsledek po zdanění</b>	<b>44 698,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

Schváleno usnesením Rady města Bělá pod Bezdězem č. 538/2018 dne 17.12.2018