

Návrh nákladů a výnosů - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2020
(hlavní + doplňková činnost)

p.c.	ucet	ukazatel	Skut. 2018	Oc.Skut. 2019	NR 2020
		NAKLADY CELKEM - uctova trida 5	6 996 279,09	7 625 276,00	8 459 292,00
1					
2	50	Spotrebované nákupy	729 518,58	875 338,00	856 201,00
3		501 spotřeba materiálu	322 315,62	441 720,00	326 856,00
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	359 754,40	400 990,00	516 190,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek	0,00	0,00	0,00
6		504 prodané zboží	47 448,56	32 628,00	13 155,00
7	51	Služby	1 411 254,75	1 359 239,00	1 791 962,00
8		511 opravy a udržování	141 082,40	32 200,00	54 200,00
9		512 cestovné	11 398,00	16 600,00	14 000,00
10		513 náklady na reprezentaci	9 723,60	12 401,00	14 000,00
11		518 ostatní služby	1 249 050,75	1 298 038,00	1 709 762,00
12	52	Osobní náklady	4 480 266,50	4 923 700,00	5 258 400,00
13		521 mzdové náklady	3 251 880,00	3 568 000,00	3 820 000,00
14		524 zákonné sociální pojištění	1 078 574,00	1 188 550,00	1 265 000,00
15		525 jiné sociální pojištění	13 002,00	15 000,00	16 100,00
16		527 zákonné sociální náklady	136 810,50	152 150,00	157 300,00
17		528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Dané a poplatky	0,00	17 500,00	14 000,00
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	17 500,00	14 000,00
22	54	Ostatní náklady	18 405,55	18 800,00	18 900,00
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 prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a škody	0,00	0,00	0,00
28		548 tvorba fondu	18,55	0,00	0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti	18 387,00	18 800,00	18 900,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	356 618,70	430 399,00	519 629,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	193 080,00	224 247,00	231 929,00
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	163 538,70	206 152,00	287 700,00
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	215,01	300,00	200,00
49		591 daň z příjmu	215,01	300,00	200,00
50		595 ústatečné odvody daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6	7 143 454,05	7 625 276,00	8 459 292,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	232 129,00	233 516,00	197 696,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb	168 484,00	190 500,00	179 500,00
55		603 výnosy z pronájmu	1 800,00	1 000,00	1 000,00
56		604 výnosy z prodaného zboží	61 845,00	42 016,00	17 196,00
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	68 753,44	44 334,00	0,00
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 pozemku	0,00	0,00	0,00
75		647 výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76		648 čerpaní fondu	66 753,44	42 334,00	0,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	2 000,00	0,00
78	66	Finanční výnosy	1 131,61	1 000,00	1 000,00
79		662 úroky	1 131,61	1 000,00	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	6 841 440,00	7 346 426,00	8 260 596,00
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
85		672,1 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	6 723 000,00	7 120 000,00	8 094 000,00
		672,2 časové rozlišení transferu	118 440,00	118 440,00	118 440,00
		672,3 Grant, příspěvek od nadacího fondu	0,00	107 986,00	48 156,00
86		673 výnosy z nároku na prostředky statních fondů	0,00	0,00	0,00
87		674 výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
88		Hospodarský výsledek po zdanění	147 174,96	0,00	0,00

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
Město Bělá pod Bezdězem
Finanční odbor

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

p.č.	účet	ukazatel	(název)			
			Návrh rozp. 2020	Rozp. výhl. 2021	Rozp. výhl. 2022	Rozp. výhl. 2023
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	8 459 292,00	9 223 440,00	10 113 440,00	11 092 440,00
50		Spotřebované nákupy	856 201,00	962 000,00	1 085 000,00	1 206 000,00
51		Služby	1 791 962,00	1 997 820,00	2 206 820,00	2 428 820,00
52		Osobní náklady	5 258 400,00	5 784 000,00	6 362 000,00	6 998 000,00
53		Daně a poplatky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
54		Ostatní náklady	18 900,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	519 629,00	442 420,00	422 420,00	422 420,00
56		Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Daň z příjmů	200,00	200,00	200,00	200,00
2		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	8 459 292,00	9 223 440,00	10 113 440,00	11 092 440,00
60		Třžby za vlastní výkony a zboží	197 696,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
61		Změny stavu zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Finanční výnosy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67		Výnosy z nároku na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st. fondů	8 260 596,00	9 021 440,00	9 911 440,00	10 890 440,00
3		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: ing. Dagmar Čermáková

Dne:

Schválil: Petr Matoušek

Dne:

ved. fin. odboru MÚ Bělá p. Bezdězem: ing. Zdena Poláková

Dne:

Datum vyvěšení na úřední desce i elektronické úřední desce

- 2 - 12 - 2019

Datum sejmutí z úřední desky i elektronické úřední desky

Kateřina Umáčená

