

Rozpočet 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	Spotřebované 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	naklady 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	zákonně sociální pojisteni	1 078 574,00	1 188 550,00	1 265 000,00
15	525	jiné sociální pojisteni	13 002,00	15 000,00	16 100,00
16	527	zákonně sociální náklady	136 810,50	152 150,00	157 300,00
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	0,00	17 500,00	14 000,00
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	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	prodány 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, prodané 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 pohledavek	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 příjmů	215,01	300,00	200,00
49	591	daň z příjmu	215,01	300,00	200,00
50	595	odatěče odvozy 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 pronajmu	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 nedokoncene 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 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. 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	časově rozlišení transferů	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 fondu	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

sestavil: ing. Dagmar Čermáková

ředitel PO: Petr Matoušek

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

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

Schváleno usnesení Rady města č. 563/2019 dne 16.12.2019