

Návrh nákladů a výnosů - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2022
(hlavní + doplňková činnost)

p.c.	učet	ukazatel	Skut. 2020	Oc.Skut. 2021	NR 2022
1	NAKLADY CELKEM - uctova trida 5		8 009 769,46	8 762 656,00	9 066 808,00
2	50	Spotřebované nákupy	855 209,76	885 140,00	1 180 595,00
3	501	spotřeba materiálu	360 183,81	338 000,00	335 400,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	463 838,19	531 190,00	829 190,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	31 187,76	15 950,00	16 005,00
7	51	Služby	1 404 375,34	1 961 058,00	1 976 549,00
8	511	opravy a udržování	137 666,26	285 000,00	111 000,00
9	512	cestovné	5 661,00	11 000,00	14 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	6 534,00	17 000,00	17 000,00
11	518	ostatní služby	1 254 514,08	1 648 058,00	1 834 549,00
12	52	Osobní náklady	5 213 496,00	5 355 900,00	5 412 400,00
13	521	mzdové náklady	3 791 457,00	3 878 000,00	3 895 000,00
14	524	zakonné sociální pojištění	1 255 487,00	1 291 500,00	1 295 500,00
15	525	jiné sociální pojištění	15 418,00	16 300,00	16 300,00
16	527	zakonné sociální náklady	151 134,00	170 100,00	205 600,00
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	11 224,50	13 500,00	18 500,00
19	531	dan silnicní	0,00	0,00	0,00
20	532	daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21	538	jiné daně a poplatky	11 224,50	13 500,00	18 500,00
22	54	Ostatní náklady	18 914,40	19 400,00	19 400,00
23	541	smluvní pokuty a uroky 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	prodany material	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a skody	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondu	27,40	0,00	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	18 887,00	19 400,00	19 400,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	506 326,84	527 458,00	459 304,00
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	231 929,00	222 420,00	227 304,00
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	prodane 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	274 397,84	305 038,00	232 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40	562	uroky	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	222,62	200,00	60,00
49	591	daň z příjmu	222,62	200,00	60,00
50	595	dotatecne odvody dane z prijmu	0,00	0,00	0,00
51	VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6		8 054 095,26	8 762 656,00	9 066 808,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	173 360,00	152 678,00	210 068,00
53	601	vynosy z prodeje vlastnich vyrobku	0,00	0,00	0,00
54	602	vynosy z prodeje sluzeb	125 850,00	130 100,00	187 100,00
55	603	vynosy z pronajmu	0,00	0,00	0,00
56	604	vynosy z prodaneho zbozi	47 510,00	22 578,00	22 968,00
57	608	jine vynosy z vlastnich vykonu	0,00	0,00	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59	611	zmena stavu zasob nedokoncene vyroby	0,00	0,00	0,00
60	612	zmena stavu zasob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61	613	zmena stavu zasob vyrobku	0,00	0,00	0,00
62	614	zmena stavu ostatnich zasob	0,00	0,00	0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64	621	aktivace materialu a zbozi	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	43 967,60	55 538,00	0,00
69	641	smluvní pokuty a uroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
70	642	jine pokuty a penale	0,00	0,00	0,00
71	643	vynosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72	644	vynosy z prodeje materialu	0,00	0,00	0,00
73	645	vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74	646	vynosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, krome pozemku	0,00	0,00	0,00
75	647	vynosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76	648	cerpani fondu	40 954,60	55 538,00	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	3 013,00	0,00	0,00
78	66	Finanční výnosy	1 171,66	1 000,00	300,00
79	662	uroky	1 171,66	1 000,00	300,00
80	663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81	664	vynosy z preceneni realnou 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	7 835 596,00	8 553 440,00	8 856 440,00
84	671	vynosy z naroku na prostredky SR	0,00	0,00	0,00
85	672,1	vynosy z naroku na prostredky rozocetu USC	7 669 000,00	8 435 000,00	8 738 000,00
	672,2	casove rozliseni transferu	118 440,00	118 440,00	118 440,00
	672,3	Grant. prispevek od nadacniho fondu	48 156,00	0,00	0,00
86	673	vynosy z naroku na prostredky statnich fondu	0,00	0,00	0,00
87	674	vynosy z ostatnich naroku	0,00	0,00	0,00
88	Hospodarsky vysledek po zdaneni		44 325,80	0,00	0,00

Město Bělá pod Bezdězem
Finanční odbor

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace na rok 2022

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného
rozpočtu organizace

**) IF PO tvořený veřejnou sbírkou

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu orgnizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. Města	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	90 000	43 000	47 000	0	0 **)
obraz Albrecht z Valdštejna	90 000	43 000	47 000	0	0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0	0	0	0	0

plán investic sestavil: ing. Dagmar Čermáková

dne:

podpis

ředitel organizace: Petr Matoušek

dne:

podpis

vedoucí odboru MÚ Bělá p. Bezdězem: ing. Zdena Poláková

dne

podpis