

**Návrh rozpočtu - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2023**  
(hlavní + doplňková činnost)

p.c.	učet	ukazatel	Skut. 2021	Oc.Skut. 2022	NR 2023
1		<b>NAKLADY CELKEM - uctova trida 5</b>	<b>8 549 091,32</b>	<b>9 138 908,00</b>	<b>9 965 998,00</b>
2	<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>885 170,02</b>	<b>1 189 595,00</b>	<b>1 704 696,00</b>
3	501	spotřeba materiálu	325 458,89	344 400,00	383 600,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	542 747,74	829 190,00	1 304 190,00
5	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	16 963,39	16 005,00	16 906,00
7	<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>1 833 872,14</b>	<b>2 029 049,00</b>	<b>2 382 751,00</b>
8	511	opravy a udržování	314 404,00	139 500,00	75 000,00
9	512	cestovné	2 020,00	18 500,00	18 000,00
10	513	náklady na reprezentaci	8 779,00	15 000,00	16 000,00
11	518	ostatní služby	1 508 669,14	1 856 049,00	2 273 751,00
12	<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>5 229 458,00</b>	<b>5 401 000,00</b>	<b>5 554 700,00</b>
13	521	mzdové náklady	3 791 483,00	3 893 200,00	4 000 000,00
14	524	zákonne sociální pojištění	1 258 031,00	1 286 500,00	1 332 000,00
15	525	jiné sociální pojištění	15 518,00	16 300,00	16 800,00
16	527	zákonne sociální náklady	164 426,00	205 000,00	205 900,00
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>13 966,84</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 500,00</b>
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	13 966,84	19 000,00	21 500,00
22	<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>18 891,80</b>	<b>19 400,00</b>	<b>20 987,00</b>
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	prodané materiál	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a škody	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondu	4,80	0,00	0,00
29	549	ostatní náklady z činnosti	18 887,00	19 400,00	20 987,00
30	<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>567 677,09</b>	<b>480 804,00</b>	<b>281 304,00</b>
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	222 420,00	227 304,00	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	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	345 257,09	253 500,00	54 000,00
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 precenění 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 příjmu</b>	<b>55,43</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
49	591	daň z příjmu	55,43	60,00	60,00
50	595	oddatčně odvody dane z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6</b>	<b>8 575 140,44</b>	<b>9 138 908,00</b>	<b>9 965 998,00</b>
52	<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>153 841,00</b>	<b>280 568,00</b>	<b>347 258,00</b>
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54	602	výnosy z prodeje služeb	126 729,00	257 600,00	321 000,00
55	603	výnosy z pronajmu	0,00	0,00	0,00
56	604	výnosy z prodaného zboží	27 112,00	22 968,00	26 258,00
57	608	jiné 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 nehmotného 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>55 567,72</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
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	55 567,72	1 600,00	0,00
77	649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
78	<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>291,72</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
79	662	úroky	291,72	300,00	300,00
80	663	kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81	664	výnosy z precenění 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>8 365 440,00</b>	<b>8 856 440,00</b>	<b>9 618 440,00</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	8 247 000,00	8 738 000,00	9 500 000,00
	672,2	časové rozlišení transferu	118 440,00	118 440,00	118 440,00
	672,3	Grant, příspěvek od nadacního fondu	0,00	0,00	0,00
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		<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>26 049,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>