

Náklady a výnosy - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2021
(hlavní + doplňková činnost)

p.c.	ucet	ukazatel	Skut. 2019	Oc.Skut. 2020	NR 2021
		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	7 550 795,83	8 452 219,00	8 633 618,00
1					
2	50	Spotřebované nákupy	825 248,15	878 628,00	926 540,00
3		501 spotřeba materiálu	430 689,28	349 283,00	347 400,00
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	368 486,00	516 190,00	563 190,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6		504 prodané zboží	26 072,87	13 155,00	15 950,00
7	51	Služby	1 327 818,52	1 761 462,00	1 984 658,00
8		511 opravy a udržování	26 877,51	136 200,00	214 000,00
9		512 cestovné	15 006,00	14 000,00	14 000,00
10		513 náklady na reprezentaci	10 429,00	12 000,00	15 000,00
11		518 ostatní služby	1 275 506,01	1 599 262,00	1 741 658,00
12	52	Osobní náklady	4 886 191,00	5 258 400,00	5 344 900,00
13		521 mzdové náklady	3 551 408,00	3 820 000,00	3 878 000,00
14		524 zákonné sociální pojištění	1 175 846,00	1 265 000,00	1 291 500,00
15		525 jiné sociální pojištění	14 181,00	16 100,00	16 300,00
16		527 zákonné sociální náklady	144 756,00	157 300,00	159 100,00
17		528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	18 484,00	15 000,00	13 500,00
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	18 484,00	15 000,00	13 500,00
22	54	Ostatní náklady	18 410,15	18 900,00	19 400,00
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 prodané materiálu	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a škody	0,00	0,00	0,00
28		548 tvorba fondů	23,15	0,00	0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti	18 387,00	18 900,00	19 400,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	474 460,64	519 629,00	344 420,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	224 247,00	231 929,00	222 420,00
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 pohledávek	0,00	0,00	0,00
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 213,64	287 700,00	122 000,00
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 ÚSC 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 ÚSC	0,00	0,00	0,00
47		574 náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmů	183,37	200,00	200,00
49		591 daň z příjmu	183,37	200,00	200,00
50		595 dodatečně odvozené daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	7 640 868,15	8 452 219,00	8 633 618,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	249 115,00	167 696,00	209 178,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb	208 018,00	150 500,00	186 100,00
55		603 výnosy z pronajmu	1 000,00	0,00	500,00
56		604 výnosy z prodaného zboží	40 097,00	17 196,00	22 578,00
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 nemotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy	44 362,02	22 927,00	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.nemot. 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 fondů	42 362,02	20 927,00	0,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	2 000,00	0,00
78	66	Finanční výnosy	965,13	1 000,00	1 000,00
79		662 úroky	965,13	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 ÚSC a st.fondů	7 346 426,00	8 260 596,00	8 423 440,00
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
85		672,1 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	7 120 000,00	8 094 000,00	8 305 000,00
		672,2 časově rozlišení transferů	118 440,00	118 440,00	118 440,00
		672,3 Grant, příspěvek od nadacního fondu	107 986,00	48 156,00	0,00
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	90 072,32	0,00	0,00

Město Bělá pod Bezdězem
Finanční odbor

NÁVRH PLÁNU INVESTIC ORGANIZACE: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace na rok 2021

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

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	95 000	0	95 000	0	0
rozšíření EZS zámek	95 000		95 000	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	140 000	0	140 000	0	0
model města 18. století	140 000		140 000	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