

Závazný plán nákladů a výnosů dle čtvrtletí na rok 2017

Název příspěvkové organizace: Městské kulturní zařízení Uničov

Hlavní činnost

Účet	Náklady	rok 2017				Účet	Výnosy	rok 2017			
		I.Q. v tis. Kč	II.Q. v tis. Kč	III.Q. v tis. Kč	IV.Q. v tis. Kč			I.Q. v tis. Kč	II.Q. v tis. Kč	III.Q. v tis. Kč	IV.Q. v tis. Kč
501.0510	Běžný spotř. materiál	105	210	260	310	602.0350	Tržby	804	1 184	2 121	3 132
501.0520	Knihy, časopisy	60	120	180	230	602.0380	Sponzor reklama	0	0	0	0
501.0530	Pohonné hmoty	15	30	45	60	648.0320	Zúčtování fondů	100	150	200	300
558.0310	DHM do 40-ti tisíc	20	100	100	120	649.0400	Čerpání inv. fondu - odpisy budov	309	617	926	1 234
558.0310	DHM do 40-ti tisíc - obnova PC (z úspory energií)	30	100	100	100	672.0400	Výnosy z transferů - budovy	97	195	292	390
502.0310	Spotřeba el. energie	80	160	240	325	672.0520	Dotace na provoz	2 257	4 514	6 019	7 524
502.0410	Spotřeba vody	25	60	80	100	672.0350	Dotace z nadací - KPH	10	10	10	10
502.0510	Spotřeba tepla	200	450	500	720	672.0322	Výnosy z odpisů SFK	17	34	51	68
511.0310	Opravy a udržování	140	160	180	200	672	UZ 363 Kino senior	20	20	20	20
511.0310	Opravy - malování knihovna (z úspory energií)	0	95	95	95	672	UZ 364 Den seniorů	0	0	20	20
511.0310	Opravy - výměna rozvaděče kino (z úspory energií)	50	50	50	50	672, 648	UZ 365 Kulturní léto	0	200	500	500
511.0310	Opravy - výměna lampy proj. (z úspory energií)	0	0	0	50	672	UZ 366 DPS Rosička	75	75	75	75
511.0310	Opravy - stavební úprava dílny kino (z úspory energií)	60	60	60	60	672	UZ 368 CP DPS	0	370	370	370
512.0310	Cestovné	3	5	8	10	672	UZ 369 KP DPS	0	0	30	30
518.0310	Služby	1 103	1 671	2 298	2 824	672	UZ 374 SPUM	51	51	51	51
518.0330	Spoje	20	45	65	90	672	UZ 378 Materiál. zab. DO Haná	0	100	100	100
521.0310	Mzdové náklady	860	1 720	2 580	3 536						
521.0320	Dohody (OON)	100	200	280	400						
524.31 41	Zákonné sociální pojištění	290	585	880	1 203						
525.0310	Kooperativa zákonné pojištění	6	13	19	25						
527.0310	Zákonné sociální náklady - FKSP	17	34	52	71						
528.0310	Zákonné sociální náklady - obědy	15	30	45	60						
518.0400	Bankovní poplatky	4	8	12	15						
549.0310	Pojištění majetku	10	45	45	45						
549.0310	Odvody za ZPS	5	5	10	10						
551.0310	Odpisy DN a HM	64	128	192	257						
551.031X	Odpisy budov + transfery	406	812	1 218	1 624						
551.0311	Odpisy SFK	17	34	51	68						
5..	UZ 363 Kino senior	5	10	15	20						
5..	UZ 364 Den seniorů	0	0	20	20						
5..	UZ 365 Kulturní léto	0	50	500	500						
5..	UZ 366 DPS Rosička	20	40	60	75						
5..	UZ 368 CP DPS	0	320	370	370						
5..	UZ 369 KP DPS	0	30	30	30						
5..	UZ 374 SPUM	10	40	45	51						
5..	UZ 378 Mater. zabezpečen DO Haná	0	100	100	100						
	celkem náklady	3 740	7 520	10 785	13 824	celkem výnosy	3 740	7 520	10 785	13 824	

Doplňková činnost

Účet	Náklady	rok 2017				Účet	Výnosy	rok 2017			
		I.Q. v tis. Kč	II.Q. v tis. Kč	III.Q. v tis. Kč	IV.Q. v tis. Kč			I.Q. v tis. Kč	II.Q. v tis. Kč	III.Q. v tis. Kč	IV.Q. v tis. Kč
	Náklady pronájem	47	71	93	140	603.0120	Výnosy pronájem	50	75	98	145
502.0100	Spotřeba el. energie	6	12	18	25						
502.0110	Spotřeba vody	1	1	2	3						
502.0120	Spotřeba tepla	30	40	42	72						
521,524	Mzdové náklady	10	18	31	40						
	Náklady nápojový automat	3	7	12	15	602.0310	Výnosy nápojový automat	5	10	12	15
501.0110	Spotřeba materiálu	1	3	5	6						
502.0100	Spotřeba el. energie	2	4	6	8						
502.0110	Spotřeba vody	0	0	1	1						
	Náklady prodej zboží	45	92	135	180	604.0150	Výnosy prodej zboží	45	95	135	180
501.0110	Spotřeba materiálu	2	5	8	10						
502.0100	Spotřeba el. energie	2	5	8	10						
502.0110	Spotřeba vody	0	0	1	1						
502.0120	Spotřeba tepla	8	10	12	19						
504.0150	Prodané zboží	22	45	68	90						
521,524	Mzdové náklady	11	27	38	50						
	celkem náklady	95	170	240	335	celkem výnosy	100	180	245	340	

v Uničově dne: 30.1.2017

Zpracoval: Ing. Radim Sedláček