

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2020

Název příspěvkové organizace: Kulturní středisko města Ústí nad Labem

IČ: 00673803

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	456,05	405,40
N 2	Spotřeba energií	1 577,33	2 350,00
N 3	Opravy a udržování	103,20	147,00
N 4	Ostatní služby	4 744,95	2 701,98
N 5	Mzdové náklady	9 193,47	8 871,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 626,84	7 554,60
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	7 554,60
N 7	Ostatní náklady	543,13	359,76
N 8	Náklady celkem	24 244,97	22 389,74
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2020	Očekávané plnění 2020
V 1	Vlastní výnosy	1 131,00	1 949,00
V 2	Čerpání fondů	7 670,55	7 853,12
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	120,00	500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	12 968,00	12 539,13
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	12 788,00	12 509,13
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	180,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	30,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	5,00	5,00
V 5	Výnosy celkem	21 774,55	22 346,25

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2020	Očekávané plnění 2020
ND1	Náklady celkem	5 411,07	3 880,70
VD1	Výnosy celkem	7 881,49	3 924,19

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2020	Očekávané plnění 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 470,42	-43,49
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	2 470,42	43,49
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 30. 11. 2020
Zpracoval: Ing. Radka Šplíchalová

Datum: 2. 12. 2020
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

