

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace:

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

IČ: 00673803

### Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Náklady - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Očekávané plnění 2021</b>
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	610,00	420,00
N 2	Spotřeba energií	2 005,00	2 367,00
N 3	Opravy a udržování	486,72	381,08
N 4	Ostatní služby	3 810,95	3 389,32
N 5	Mzdové náklady	9 209,26	8 525,60
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 539,50	7 570,03
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	520,86	413,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>24 182,29</b>	<b>23 066,03</b>
<b>Položka</b>	<b>Výnosy - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Očekávané plnění 2021</b>
V 1	Vlastní výnosy	2 798,00	2 568,17
V 2	Čerpání fondů	7 852,70	7 678,06
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	886,72	921,51
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	13 333,00	12 796,88
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	13 053,00	12 601,88
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	250,00	147,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	30,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	4,64	5,50
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 988,34</b>	<b>23 048,61</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Očekávané plnění 2021</b>
ND1	Náklady celkem	4 948,56	4 258,78
VD1	Výnosy celkem	5 142,51	4 276,20

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>Rozpočet rok 2021</b>	<b>Očekávané plnění 2021</b>
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-193,95	-17,42
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	193,95	17,42
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 15. 11. 2021  
Zpracoval: Ing. Radka Šplíchalová

Datum: 18. 11. 2021  
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

