

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 00673803

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	494,98	535,82	538,00
N 2	Spotřeba energií	3 050,00	2 976,60	2 976,00
N 3	Opravy a udržování	163,94	490,00	510,00
N 4	Ostatní služby	4 585,20	6 774,56	6 865,00
N 5	Mzdové náklady	9 355,08	10 744,27	10 744,27
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 316,91	7 198,72	7 500,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	530,39	873,00	895,00
N 8	Náklady celkem	25 496,50	29 592,97	30 028,27
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	4 755,53	5 351,18	5 410,00
V 2	Čerpání fondů	7 340,62	7 172,63	7 474,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 576,00	14 107,44	14 145,44
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	11 411,00	13 875,44	13 875,44
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	165,00	232,00	270,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP, ...)	0,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	3,00	3,00
V 5	Výnosy celkem	23 672,15	26 634,25	27 032,44

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	1 474,35	1 164,21	1 164,21
VD1	Výnosy celkem	3 298,70	4 122,93	4 160,04

v tis. Kč

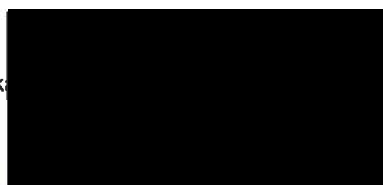
Výsledek hospodaření	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 824,35	-2 958,72	-2 995,83
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 824,35	2 958,72	2 995,83
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval:

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka



Kulturní středisko
příspěvková organizace
Velká hradební 33
400 21 Ústí nad Labem

③