

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

Název příspěvkové organizace: KSUL, p. o.

IČ: 00673803

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	590,00	600,00	610,00
N 2	Spotřeba energií	2 105,00	2 147,10	2 254,45
N 3	Opravy a udržování	267,08	300,00	500,00
N 4	Ostatní služby	2 647,52	2 779,89	3 057,87
N 5	Mzdové náklady	8 174,43	8 991,87	9 441,46
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 554,60	7 594,00	7 644,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	520,86	546,90	574,24
N 8	Náklady celkem	21 859,49	22 959,76	24 082,02
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	2 798,00	2 937,90	3 069,74
V 2	Čerpání fondů	6 269,90	6 583,39	6 912,56
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	773,80	928,56	1 021,41
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	12 593,00	13 244,43	13 892,40
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	12 313,00	12 959,43	13 607,40
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	250,00	250,00	250,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	30,00	30,00	30,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	4,64	5,00	5,00
V 5	Výnosy celkem	21 665,54	22 770,72	23 879,70

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	4 948,56	5 195,98	5 455,77
VD1	Výnosy celkem	5 142,51	5 385,02	5 658,09

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-193,95	-189,04	-202,32
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	193,95	189,04	202,32
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 3. 12. 2020
Zpracoval: Ing. Radka Šplíchalová

Datum: 3. 12. 2020
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

