

**Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018**

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

IČ: 00673803

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	486,00	464,73
N 2	Spotřeba energií	2 460,00	3 024,52
N 3	Opravy a udržování	490,00	410,79
N 4	Ostatní služby	6 144,72	4 889,02
N 5	Mzdové náklady	9 767,52	9 525,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 198,92	7 198,92
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	873,00	649,79
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>27 420,16</b>	<b>26 162,77</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	4 963,00	4 944,00
V 2	Čerpání fondů	7 172,63	7 417,73
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	0,00	207,10
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	12 711,00	12 204,57
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	12 479,00	12 039,57
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	232,00	165,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	3,00	3,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 849,63</b>	<b>24 569,30</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	1 164,21	1 112,00
VD1	Výnosy celkem	3 734,74	3 035,00

v tis. Kč

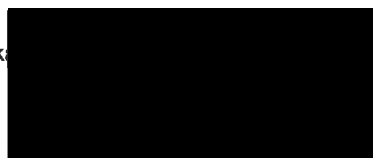
Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 570,53	-1 593,47
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	2 570,53	1 923,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>329,53</b>

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval:

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka



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

③