

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2019

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

IČ: 00673803

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	494,98	517,55
N 2	Spotřeba energií	3 050,00	2 845,40
N 3	Opravy a udržování	163,94	173,94
N 4	Ostatní služby	4 585,20	5 350,72
N 5	Mzdové náklady	9 355,08	8 077,04
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 316,91	7 506,84
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	530,39	550,44
N 8	Náklady celkem	25 496,50	25 021,93
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
V 1	Vlastní výnosy	4 755,53	5 389,19
V 2	Čerpání fondů	7 340,62	7 336,61
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	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 576,00	11 670,75
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	11 411,00	11 540,75
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	165,00	130,00
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	0,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	23 672,15	24 398,55

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
ND1	Náklady celkem	1 474,35	3 645,62
VD1	Výnosy celkem	3 298,70	4 269,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2019	Očekávané plnění 2019
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 824,35	-623,38
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 824,35	623,38
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Datum zpracování: 5.11.2019

Zpracoval: Jana Mládková

Datum: 5.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

15.11.2019

