

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2022

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
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	531,43	702,32
N 2	Spotřeba energií	2 804,66	3 003,61
N 3	Opravy a udržování	1 855,00	395,00
N 4	Ostatní služby	4 286,00	4 193,96
N 5	Mzdové náklady	8 583,99	8 758,21
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 552,55	7 556,93
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	436,10	431,10
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>26 049,73</b>	<b>25 041,13</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
V 1	Vlastní výnosy	2 882,21	3 492,21
V 2	Čerpání fondů	7 610,99	7 586,93
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	692,00	688,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 303,00	13 028,35
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	13 813,00	12 928,35
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	210,00	100,00
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	4,64
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 800,84</b>	<b>24 112,13</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
ND1	Náklady celkem	4 114,36	5 327,95
VD1	Výnosy celkem	5 363,25	6 256,95

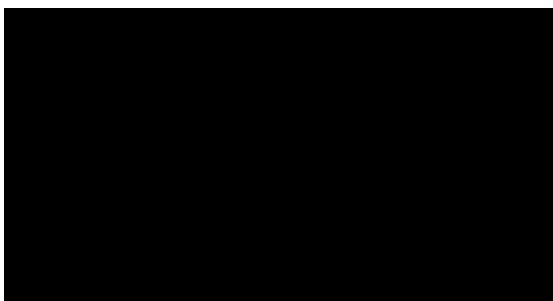
### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2022	Očekávané plnění 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	<b>-1 248,89</b>	<b>-929,00</b>
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 248,89	929,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 16. 11. 2022  
Zpracoval: Ing. Radka Šplíchalová

Datum: 16. 11. 2022  
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Do sloupce: Rozpočet rok 2022, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2022. Tedy ten, který byl p.o. schválen usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1550/64R/20 ze dne 21. 12. 2020.

Do sloupce: Očekávané plnění 2022, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30.9.2022.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 - Sloupec č. 2 (pro HČ i DČ) - Upravený rozpočet k 30. 9. 2022.**

<b>Položka</b>	<b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2022 (syntetický účet)</b>
<b>N 1</b>	501 + 558 + 506 + 507 + 508
<b>N 2</b>	502-503
<b>N 3</b>	511
<b>N 4</b>	518 + 516
<b>N 5</b>	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
<b>N 6</b>	551
<b>N 6a</b>	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
<b>N 7</b>	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
<b>N 8</b>	Náklady celkem HČ
<b>V 1</b>	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
<b>V 2</b>	648
<b>V 2a</b>	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
<b>V 2b</b>	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
<b>V 3</b>	672
<b>V 3a</b>	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
<b>V 3b</b>	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
<b>V 3c</b>	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
<b>V 3d</b>	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
<b>V 4</b>	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
<b>V 5</b>	Výnosy celkem HČ
<b>ND1</b>	Náklady celkem DČ
<b>VD1</b>	Výnosy celkem DČ

**Upozornění:**

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.