

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020**

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

IČO: 00673803

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	486,00	510,30	535,82
N 2	Spotřeba energií	2 460,00	2 706,00	2 976,60
N 3	Opravy a udržování	490,00	490,00	490,00
N 4	Ostatní služby	6 144,72	6 451,96	6 774,56
N 5	Mzdové náklady	9 767,52	9 767,52	10 744,27
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 198,92	7 198,92	7 198,72
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	873,00	873,00	873,00
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>27 420,16</b>	<b>27 997,70</b>	<b>29 592,97</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	4 963,00	5 149,35	5 351,18
V 2	Čerpání fondů	7 172,63	7 172,63	7 172,63
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	12 711,00	12 915,83	14 107,44
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	12 479,00	12 683,83	13 875,44
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	232,00	232,00	232,00
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	3,00	3,00	3,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 849,63</b>	<b>25 240,81</b>	<b>26 634,25</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	1 164,21	1 164,21	1 164,21
VD1	Výnosy celkem	3 734,74	4 121,10	3 734,74

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 570,53	-2 756,89	-2 958,72
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	2 570,53	2 756,89	2 958,72
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 31.10.2017

Zpracoval: 

Datum: 31.10.2017

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko: 