

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

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

IČ: 00673803

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	456,05	465,00	470,00
N 2	Spotřeba energií	1 577,33	1 660,00	1 743,00
N 3	Opravy a udržování	103,20	110,00	120,00
N 4	Ostatní služby	4 744,95	4 982,20	5 231,31
N 5	Mzdové náklady	9 193,47	9 210,00	9 250,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 626,84	7 650,00	7 700,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	543,13	550,00	560,00
N 8	Náklady celkem	24 244,97	24 627,20	25 074,31
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	1 131,00	1 187,00	1 246,00
V 2	Čerpání fondů	7 670,55	7 680,00	7 690,00
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	120,00	130,00	140,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	12 968,00	13 161,20	13 410,31
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	12 788,00	12 981,20	13 230,31
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	180,00	180,00	180,00
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	5,00	5,00	5,00
V 5	Výnosy celkem	21 774,55	22 033,20	22 351,31

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	5 411,07	5 681,00	5 965,00
VD1	Výnosy celkem	7 881,49	8 275,00	8 688,00

v tis. Kč

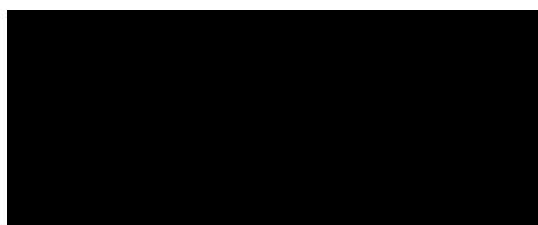
Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 470,42	-2 594,00	-2 723,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	2 470,42	2 594,00	2 723,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 5.11.2019

Zpracoval: Jana Mládková

Datum: 5.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



města Ústí nad Labem,
vá organizace

radební 33

400 21 Ústí nad Labem

