

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	531,43	558,00	585,90
N 2	Spotřeba energií	2 804,66	2 944,89	3 092,13
N 3	Opravy a udržování	1 855,00	1 947,75	1 545,05
N 4	Ostatní služby	4 286,00	4 500,30	4 725,31
N 5	Mzdové náklady	8 583,99	9 013,19	9 463,65
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 552,55	7 572,50	7 597,50
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	436,10	457,90	480,79
N 8	Náklady celkem	26 049,73	26 994,53	27 490,33
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	2 882,21	3 026,32	3 177,63
V 2	Čerpání fondů	7 610,99	7 633,72	7 812,79
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	692,00	726,60	762,93
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	14 303,00	15 018,15	15 118,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	13 813,00	13 900,00	14 003,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	210,00	210,00	210,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	30,00	30,00	30,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	4,64	5,00	5,00
V 5	Výnosy celkem	24 800,84	25 683,19	26 113,42

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	4 114,36	4 320,07	4 536,07
VD1	Výnosy celkem	5 363,25	5 631,41	5 912,98

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 248,89	-1 311,34	-1 376,91
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 248,89	1 311,34	1 376,91
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 15. 11. 2021

Zpracoval: Ing. Radka Šplíchalová

Datum: 18.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

