

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	860,07	1 162,81	912,43
N 2	Spotřeba energií	2 914,52	3 345,20	3 293,57
N 3	Opravy a udržování	365,00	378,50	392,83
N 4	Ostatní služby	6 719,97	7 711,32	8 011,33
N 5	Mzdové náklady	10 748,63	11 823,49	13 005,80
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	7 571,30	9 085,56	10 902,67
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	456,52	525,23	514,39
N 8	Náklady celkem	29 636,01	34 032,10	37 033,02
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	5 018,59	5 321,20	6 348,52
V 2	Čerpání fondů	7 721,30	7 921,30	8 191,30
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	1 030,00	1 236,00	1 500,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	16 736,93	20 271,74	21 214,62
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	16 440,93	19 721,74	20 524,83
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	100,00	200,00	300,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	100,00	200,00	239,80
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	4,64	5,56	6,67
V 5	Výnosy celkem	29 481,46	33 519,80	35 761,11

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	5 187,41	6 923,21	7 189,75
VD1	Výnosy celkem	5 341,96	7 435,51	8 461,66

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-154,55	-512,30	-1 271,91
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	154,55	512,30	1 271,91
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16. 11. 2022

Zpracoval: Ing. Radka Šplícha

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk ra

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2023):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2023 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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.