

Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023					
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387					
VÝNOSY	Hlavní činnost 2023			Hospodářská činnost 2023	
	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko Kino	středisko KC	středisko Kino
Vlastní výnosy	7 036 200	4 777 950	2 258 250	2 288 000	106 000
Transferový podíl z odpisů	38 088	29 547	8 541	0	0
Příspěvek od zřizovatele	14 920 000	13 375 000	1 545 000	0	0
VÝNOSY CELKEM	21 994 288	18 182 497	3 811 791	2 288 000	106 000
NÁKLADY					
Spotřeba materiálu	508 530	452 330	56 200	38 970	2 300
Energie	2 406 500	1 849 500	557 000	326 500	50 000
Opravy a udržování	425 500	309 000	116 500	52 000	5 500
Ostatní služby	11 765 617	10 135 617	1 630 000	604 800	13 200
Ostatní provozní náklady	343 583	275 862	67 721	38 932	0
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	6 460 110	5 283 211	1 176 899	848 257	30 000
Odpisy	255 780	89 628	166 152	12 000	3 720
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	175 100	135 100	40 000	20 900	0
NÁKLADY CELKEM	22 340 720	18 530 248	3 810 472	1 942 359	104 720
Výsledek hospodaření		-347 751	1 319	345 641	1 280

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace										
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387										
VÝNOSY	Hlavní činnost 2024			Hlavní činnost 2025			Hospodářská činnost 2024		Hospodářská činnost 2025	
	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko Kino	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko Kino	středisko KC	středisko Kino	středisko KC	středisko Kino
Vlastní výnosy	7 080 000	4 800 000	2 280 000	7 080 000	4 800 000	2 280 000	2 300 000	110 000	2 300 000	110 000
Transferový podíl z odpisů	39 000	30 000	9 000	39 000	30 000	9 000	0	0	0	0
Příspěvek od zřizovatele	14 695 000	13 210 000	1 485 000	14 695 000	13 210 000	1 485 000	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	21 814 000	18 040 000	3 774 000	21 814 000	18 040 000	3 774 000	2 300 000	110 000	2 300 000	110 000
NÁKLADY										
Spotřeba materiálu	509 000	452 000	57 000	509 000	452 000	57 000	40 000	2 000	40 000	2 000
Energie	2 200 000	1 700 000	500 000	2 200 000	1 700 000	500 000	320 000	50 000	320 000	50 000
Opravy a udržování	424 000	309 000	115 000	424 000	309 000	115 000	52 000	6 000	52 000	6 000
Ostatní služby	11 788 000	10 140 000	1 648 000	11 788 000	10 140 000	1 648 000	610 000	16 000	610 000	16 000
Ostatní provozní náklady	343 000	275 000	68 000	343 000	275 000	68 000	50 000	0	50 000	0
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	6 464 000	5 284 000	1 180 000	6 464 000	5 284 000	1 180 000	878 000	32 000	878 000	32 000
Odpisy	256 000	90 000	166 000	256 000	90 000	166 000	0	4 000	0	4 000
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	150 000	110 000	40 000	150 000	110 000	40 000	30 000	0	30 000	0
NÁKLADY CELKEM	22 134 000	18 360 000	3 774 000	22 134 000	18 360 000	3 774 000	1 980 000	110 000	1 980 000	110 000