

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

Schváleno usnesením č. 545/RM/2022 ze dne 23.11.2022

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023					
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387					
	Hlavní činnost 2023			Hospodářská činnost 2023	
VÝNOSY	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	14 200 000	12 745 000	1 455 000	0	0
VÝNOSY CELKEM	21 274 288	17 552 497	3 721 791	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	341 500	225 000	116 500	38 000	5 500
Ostatní služby	11 626 917	9 996 917	1 630 000	598 300	13 200
Ostatní provozní náklady	343 583	275 862	67 721	38 932	0
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	6 131 589	5 044 270	1 087 319	803 305	26 500
Odpisy	255 780	89 628	166 152	12 000	3 720
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	88 100	48 100	40 000	7 500	0
NÁKLADY CELKEM	21 702 499	17 981 607	3 720 892	1 863 507	101 220
Výsledek hospodaření		-429 110	899	424 493	4 780

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace										
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387										
	Hlavní činnost 2024			Hlavní činnost 2025			Hospodářská činnost 2024		Hospodářská činnost 2025	
VÝNOSY	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	14 210 000	12 750 000	1 460 000	14 210 000	12 750 000	1 460 000	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	21 329 000	17 580 000	3 749 000	21 329 000	17 580 000	3 749 000	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	2 410 000	1 855 000	555 000	2 410 000	1 855 000	555 000	327 000	50 000	327 000	50 000
Opravy a udržování	341 500	225 000	116 500	341 500	225 000	116 500	38 000	5 500	38 000	5 500
Ostatní služby	11 650 000	10 000 000	1 650 000	11 650 000	10 000 000	1 650 000	605 000	18 000	605 000	18 000
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	6 140 000	5 050 000	1 090 000	6 140 000	5 050 000	1 090 000	805 000	27 000	805 000	27 000
Odpisy	256 000	90 000	166 000	256 000	90 000	166 000	12 000	4 000	12 000	4 000
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	95 000	55 000	40 000	95 000	55 000	40 000	7 500	0	7 500	0
NÁKLADY CELKEM	21 744 500	18 002 000	3 742 500	21 744 500	18 002 000	3 742 500	1 884 500	106 500	1 884 500	106 500