

Rozpočet na rok 2019

Název příspěvkové organizace: MUZEUM města Ústí nad Labem

IČ: 00361321

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet 2019
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	895,00
N 2	Spotřeba energií	2 140,00
N 3	Opravy a udržování	210,00
N 4	Ostatní služby	2 956,00
N 5	Mzdové náklady	17 891,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 605,02
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5,02
N 7	Ostatní náklady	641,00
N 8	Náklady celkem	26 338,02
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet 2019
V 1	Vlastní výnosy	1 860,00
V 2	Čerpání fondů	1 135,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	300,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	210,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	23 303,02
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	23 298,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	5,02
V 4	Ostatní výnosy	0,00
V 5	Výnosy celkem	26 298,02

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet 2019
ND1	Náklady celkem	760,00
VD1	Výnosy celkem	800,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-40,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	40,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval: Zuzana Pešková



Datum: 15.11.2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:




Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00361321 TEL.: 475 210 937

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

Název příspěvkové organizace: MUZEUM města Ústí nad Labem

IČ:00361321

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 000,00	975,00
N 2	Spotřeba energií	2 060,00	2 130,00
N 3	Opravy a udržování	170,00	225,00
N 4	Ostatní služby	2 481,00	2 807,50
N 5	Mzdové náklady	17 435,00	16 955,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 500,28	1 584,61
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5,02	5,02
N 7	Ostatní náklady	695,00	641,01
N 8	Náklady celkem	25 341,28	25 318,12
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	1 700,00	1 380,00
V 2	Čerpání fondů	1 691,26	1 498,10
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	656,08	300,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	170,00	300,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	21 947,02	22 013,02
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	21 942,00	21 858,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	150,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	5,02	5,02
V 4	Ostatní výnosy	3,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	25 341,28	24 893,12

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	0,00	825,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	1 250,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	-425,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	0,00	425,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval:



Datum: 15.11.2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:




Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00361321 TEL.: 475 210 937

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: MUZEUM města Ústí nad Labem

IČ:00361321

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	895,00	900,00	900,00
N 2	Spotřeba energií	2 140,00	2 354,00	2 590,00
N 3	Opravy a udržování	210,00	250,00	250,00
N 4	Ostatní služby	2 956,00	3 000,00	3 000,00
N 5	Mzdové náklady	17 891,00	20 230,00	22 075,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 605,02	1 700,00	1 700,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5,02	5,00	5,00
N 7	Ostatní náklady	641,00	650,00	650,00
N 8	Náklady celkem	26 338,02	29 084,00	31 165,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	1 860,00	1 380,00	1 380,00
V 2	Čerpání fondů	1 135,00	1 000,00	1 000,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	300,00	200,00	200,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	210,00	250,00	250,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	23 303,02	26 524,00	28 590,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	23 298,00	26 519,00	28 585,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
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	5,02	5,00	5,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	26 298,02	28 904,00	30 970,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	760,00	470,00	555,00
VD1	Výnosy celkem	800,00	650,00	750,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-40,00	-180,00	-195,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	40,00	180,00	195,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval: Zuzana Pešková



Datum: 15.11.2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:




Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00361321 TEL.: 475 210 937