

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

Název příspěvkové organizace: Muzeum města Ústí nad Labem

IČ: 00361321

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 070,00	1 150,00	1 200,00
N 2	Spotřeba energií	2 704,00	2 800,00	2 850,00
N 3	Opravy a udržování	125,00	230,00	250,00
N 4	Ostatní služby	3 555,56	3 700,00	3 900,00
N 5	Mzdové náklady	20 723,00	21 950,00	22 300,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 113,39	2 300,00	2 350,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	749,95	750,00	750,00
N 7	Ostatní náklady	620,00	650,00	700,00
N 8	Náklady celkem	30 910,95	32 780,00	33 550,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	1 820,00	2 100,00	2 300,00
V 2	Čerpání fondů	674,00	800,00	850,00
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	264,00	270,00	300,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	28 261,95	29 700,00	30 220,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	27 512,00	28 750,00	29 100,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	50,00	70,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,....)	0,00	150,00	300,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	749,95	750,00	750,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	10,00	10,00
V 5	Výnosy celkem	30 755,95	32 610,00	33 380,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	635,00	650,00	670,00
VD1	Výnosy celkem	790,00	820,00	840,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-155,00	-170,00	-170,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	155,00	170,00	170,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 30.11.2020
Zpracoval: PEŠKOVÁ

Datum: 30.11.2020
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:




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