

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 695,00	1 950,00	2 242,00
N 2	Spotřeba energií	3 428,00	3 942,00	4 533,00
N 3	Opravy a udržování	1 230,00	1 415,00	1 627,00
N 4	Ostatní služby	4 515,00	5 192,00	5 971,00
N 5	Mzdové náklady	28 604,00	29 065,00	30 470,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 010,90	2 000,00	2 000,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	722,90	700,00	700,00
N 7	Ostatní náklady	646,20	743,00	855,00
N 8	Náklady celkem	42 129,10	44 307,00	47 698,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	2 490,20	2 000,00	2 400,00
V 2	Čerpání fondů	280,00	800,00	1 000,00
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	280,00	800,00	1 000,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	39 222,90	41 307,00	44 098,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	36 097,00	40 607,00	43 398,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	2 403,00	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	722,90	700,00	700,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	41 993,10	44 107,00	47 498,00

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	289,00	300,00	300,00
VD1	Výnosy celkem	425,00	500,00	500,00

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	-136,00	-200,00	-200,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	136,00	200,00	200,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Himmelová

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p. o. a otisk razítka:

