

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Muzeum města Ústí nad Labem

IČ: 00361321

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Náklady - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>	<b>Očekávané plnění 2023</b>
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 695,00	2 257,00
N 2	Spotřeba energií	3 428,00	3 250,00
N 3	Opravy a udržování	1 230,00	970,00
N 4	Ostatní služby	4 515,00	4 638,68
N 5	Mzdové náklady	28 604,00	27 512,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 010,90	2 261,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	722,90	718,00
N 7	Ostatní náklady	646,20	283,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>42 129,10</b>	<b>41 171,68</b>
<b>Položka</b>	<b>Výnosy - Hlavní činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>	<b>Očekávané plnění 2023</b>
V 1	Vlastní výnosy	2 490,20	2 150,00
V 2	Čerpání fondů	280,00	0,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	280,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	39 222,90	38 674,68
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	36 097,00	35 156,68
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	2 403,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	722,90	718,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	3,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 993,10</b>	<b>40 827,68</b>

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
<b>Položka</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>	<b>Očekávané plnění 2023</b>
ND1	Náklady celkem	289,00	656,00
VD1	Výnosy celkem	425,00	1 000,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>	<b>Očekávané plnění 2023</b>
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-136,00	-344,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	136,00	344,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 16. 11. 2023

Zpracoval: HIMMELOVA

Datum: 16. 11. 2023

Podpis ředitele p. o. a otisk razítka:


