

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

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 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 705,00	1 790,00	1 880,00
N 2	Spotřeba energií	4 030,00	4 232,00	4 443,00
N 3	Opravy a udržování	950,00	998,00	1 047,00
N 4	Ostatní služby	4 216,50	4 427,00	4 649,00
N 5	Mzdové náklady	27 635,00	29 708,00	31 193,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 152,00	2 184,00	2 217,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	715,00	715,00	715,00
N 7	Ostatní náklady	706,50	742,00	779,00
N 8	Náklady celkem	41 395,00	44 081,00	46 208,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	2 100,00	2 205,00	2 315,00
V 2	Čerpání fondů	1 288,00	1 288,00	1 288,00
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	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	37 832,00	40 404,00	42 412,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	37 117,00	39 689,00	41 697,00
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	715,00	715,00	715,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	41 220,00	43 897,00	46 015,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	725,00	761,00	799,00
VD1	Výnosy celkem	900,00	945,00	992,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-175,00	-184,00	-193,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	175,00	184,00	193,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16. 11. 2023

Zpracoval: H. H. HEZLOVA'

Datum: 16. 11. 2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:


