

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Muzeum města Ústí nad Labem

IČ: 00361321

v tis. Kč

| Položka | Náklady - Hlavní činnost | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 879,00 | 900,00 | 900,00 |
| N 2 | Spotřeba energií | 2 640,00 | 2 772,00 | 2 535,00 |
| N 3 | Opravy a udržování | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| N 4 | Ostatní služby | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| N 5 | Mzdové náklady | 20 232,00 | 22 255,00 | 24 480,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 697,00 | 1 697,00 | 1 697,00 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| N 7 | Ostatní náklady | 432,00 | 435,00 | 435,00 |
| N 8 | Náklady celkem | 27 810,00 | 29 989,00 | 31 997,00 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 604,00 | 974,00 | 904,00 |
| V 2a | z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji | 0,00 | 270,00 | 300,00 |
| V 2b | z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 25 454,00 | 27 163,00 | 29 241,00 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 24 838,00 | 26 547,00 | 28 625,00 |
| 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 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 27 310,00 | 29 389,00 | 31 397,00 |

v tis. Kč

| Položka | Doplňková činnost | 650 | ROK 2021 | ROK 2022 |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| ND1 | Náklady celkem | 650,00 | 600,00 | 600,00 |
| VD1 | Výnosy celkem | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -500,00 | -600,00 | -600,00 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Celkový výsledek hospodaření za p.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

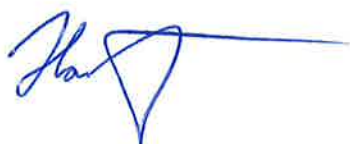
Datum zpracování: 4.11.2019

Zpracoval: Pešková



Datum: 4.11.2019

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:




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