

Rozpočet 2019

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	z celkového rozpočtu	
				doplňková činnost	hlavní činnost
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	255 000 Kč	271 000 Kč	26 000 Kč	245 000 Kč
501220	předplatné	3 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
501340	materiál - výstavy	15 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
501110	knihy, pomůcky	3 000 Kč	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč
501	materiál celkem	276 000 Kč	319 000 Kč	26 000 Kč	293 000 Kč
502300	elektrická energie	100 000 Kč	155 000 Kč	20 000 Kč	135 000 Kč
502200	spotřeba plynu	120 000 Kč	146 000 Kč	1 000 Kč	145 000 Kč
502400	teplo	35 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
502100	vodné	5 000 Kč	7 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
502	energie celkem	260 000 Kč	348 000 Kč	22 000 Kč	326 000 Kč
504	prodané zboží	22 000 Kč	23 000 Kč	0 Kč	23 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	95 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč	130 000 Kč
511	opravy	95 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč	130 000 Kč
512110	cestovné	16 000 Kč	21 000 Kč	1 000 Kč	20 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	10 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovné	11 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
518600	nájemné	102 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč	110 000 Kč
518360	odvoz odpadků	5 200 Kč	4 500 Kč	0 Kč	4 500 Kč
518300	ostatní služby	605 000 Kč	652 000 Kč	32 000 Kč	620 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	56 000 Kč	98 000 Kč	0 Kč	98 000 Kč
518010	bankovní poplatky	3 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč	22 000 Kč
518350	srážková voda (vč. stočného)	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
518	služby celkem	840 200 Kč	949 500 Kč	33 000 Kč	916 500 Kč
521110	mzdové náklady	2 954 900 Kč	3 102 700 Kč	0 Kč	3 102 700 Kč
521210	ostatní osob.náklady	158 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
521230	náhrady za nemoc	16 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	17 000 Kč
52	platy a OON	3 128 900 Kč	3 119 700 Kč	0 Kč	3 119 700 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	270 000 Kč	279 300 Kč	0 Kč	279 300 Kč
524210	sociální pojistné org.	870 000 Kč	775 750 Kč	0 Kč	775 750 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	1 140 000 Kč	1 055 050 Kč	0 Kč	1 055 050 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	10 000 Kč	11 850 Kč	0 Kč	11 850 Kč
527110	tvorba FKSP	60 000 Kč	62 000 Kč	0 Kč	62 000 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP,atd.)	85 000 Kč	56 000 Kč	0 Kč	56 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	155 000 Kč	129 850 Kč	0 Kč	129 850 Kč
504	Prodané zboží	1 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
549400	ostatní náklady	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
54	ost.náklady celkem	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	593 000 Kč	596 000 Kč	32 000 Kč	564 000 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	147 000 Kč	215 000 Kč		215 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	740 000 Kč	811 000 Kč	32 000 Kč	779 000 Kč
Náklady celkem		6 651 100 Kč	6 903 100 Kč	113 000 Kč	6 790 100 Kč
602	prodej služeb tržby	175 000 Kč	166 000 Kč	36 000 Kč	130 000 Kč
603	prodej služeb - z pronáj. Restaurace	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč
604	Prodané zboží	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
648	čerpání fondů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Provozní dotace	6 410 600 Kč	6 587 100 Kč	0 Kč	6 587 100 Kč
Výnosy celkem		6 735 600 Kč	6 903 100 Kč	161 000 Kč	6 742 100 Kč
Výsledek hospodaření		84 500 Kč	0 Kč	48 000 Kč	-48 000 Kč

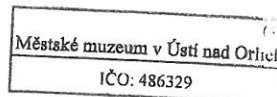
23 - 11 - 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
IČ: 00486329

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	125 000	130 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	6 587 100	6 587 100
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	0	0
Ostatní výnosy	64x	166 000	170 000
VÝNOSY CELKEM		6 878 100	6 887 100

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	320 000	320 000
Služby celkem	51x	950 000	950 000
Mzdové náklady bez OON	52x	3 431 000	3 600 000
Ostatní osobní náklady	52x	1 270 000	1 332 000
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	343 100	125 100
Odpisy celkem	55x	564 000	560 000
NÁKLADY CELKEM		6 878 100	6 887 100



23 -11- 2019