

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	6 982 111,97	7 120 800,00	7 790 500,00	7 898 500,00	7 499 100,00	7 499 100,00	0,00	61 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálů</i>	411 751,80	256 000,00	285 000,00	385 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	5 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	31 956,00	14 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
- úklidové a hygienické prostředky	1 397,00	26 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
- papírenské zboží a kancelářské	24 476,90	32 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
- ostatní materiál	353 921,90	184 000,00	215 000,00	250 000,00	145 000,00	145 000,00		5 000,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	210 828,40	355 000,00	329 500,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	15 000,00
- teplo	24 029,01	14 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
- plyn	81 026,17	159 000,00	156 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		6 000,00
- elektrická energie	102 573,22	165 000,00	145 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		9 000,00
- voda	3 200,00	17 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	78 423,00	124 000,00	130 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- opravy a údržba movitého majetku	78 423,00	124 000,00	130 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		1 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	8 799,00	17 000,00	18 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	8 799,00	17 000,00	18 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	7 715,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	7 715,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	802 476,23	1 082 000,00	1 297 100,00	1 239 400,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	9 000,00
- připojení k internetu	2 786,00	9 000,00	12 000,00	9 400,00	10 000,00	10 000,00		
- stočné + srážková voda	8 600,00	44 000,00	48 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
- služby pošt a telekomunikací	13 450,16	48 000,00	27 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00		
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	440,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
- nájemné, půjčovní - pouze za nemovitosti a pozemky	114 584,00	252 000,00	250 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
- stravování	20 358,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	59 545,00	134 000,00	150 000,00	171 000,00	180 000,00	180 000,00		
- programové vybavení	15 536,66	28 000,00	35 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
- služby PO, BOZP, revize	11 297,00	33 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
- ostatní služby	555 879,41	520 000,00	688 600,00	680 000,00	492 000,00	492 000,00		9 000,00
<i>úč. skup. 52 Osobní náklady</i>	4 359 739,54	4 552 200,00	4 860 900,00	5 012 100,00	4 939 100,00	4 939 100,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	2 950 900,00	3 102 700,00	3 363 100,00	3 363 100,00	3 363 100,00	3 363 100,00		
- SU 521 OON	225 943,00	246 000,00	200 000,00	323 000,00	250 000,00	250 000,00		
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	19 589,00	7 500,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 039 569,00	1 064 000,00	1 143 500,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	2 685,34	12 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
- SU 527 příděl do FKSP	92 715,20	68 000,00	67 300,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 580,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	20 358,00	52 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	1 400,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 102 379,00</b>	<b>734 600,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
- SU 549 pojištění majetku	14 803,04	14 000,00	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
- SU 551 odpisy	600 092,00	602 000,00	696 000,00	696 000,00	665 000,00	665 000,00		31 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	410 692,08	107 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
- ostatní náklady	76 791,88	11 600,00	0,00	24 000,00	14 000,00	14 000,00		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 982 111,97</b>	<b>7 120 800,00</b>	<b>7 790 500,00</b>	<b>7 898 500,00</b>	<b>7 499 100,00</b>	<b>7 499 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>

<b>SU 602 výnosy z prodeje služeb</b>	<b>148 258,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	148 258,00	114 000,00	82 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie</b>	<b>147 540,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
- výnosy z pronájmu	147 540,00	145 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00		170 000,00
<b>SU 604 z prodaného zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
- výnosy z prodaného zboží	0,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00		20 000,00
<b>SU 648 čerpání fondů</b>	<b>242 012,56</b>	<b>207 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00		0,00			
- čerpání rezervního fondu	242 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
- čerpání fondu investic	0,00	207 000,00	600 000,00	600 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>úč. skup. 67 výnosy z transferů</b>	<b>6 410 600,00</b>	<b>6 650 500,00</b>	<b>7 009 500,00</b>	<b>7 023 500,00</b>	<b>7 163 500,00</b>	<b>7 163 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- NIV příspěvek od obce	6 410 600,00	6 650 500,00	7 009 500,00	7 023 500,00	7 163 500,00	7 163 500,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	0,00	0,00	0,00		0,00			
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00		0,00			
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>33 701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	33 701,41	0,00	0,00		6 600,00	6 600,00		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6 982 111,97</b>	<b>7 135 000,00</b>	<b>7 839 500,00</b>	<b>7 898 500,00</b>	<b>7 370 100,00</b>	<b>7 370 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>-129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	11 536,08	11 536,08	11 536,08	11 536,08
fond kulturních a sociálních potřeb	38 520,51	62 043,51	77 816,51	81 566,00
rezervní fond	525 694,84	525 694,84	109 982,24	109 982,24
investiční fond	292 136,16	181 548,16	828 940,16	475 000,00