

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	6 982 111,97	6 925 100,00	7 066 500,00	7 790 500,00	0,00	7 675 500,00	115 000,00
<b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>	411 751,80	335 000,00	251 000,00	285 000,00	0,00	255 000,00	30 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	31 956,00	18 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	1 397,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- papírenské zboží a kancelářské	24 476,90	46 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
- ostatní materiál	353 921,90	261 000,00	185 000,00	215 000,00	0,00	185 000,00	30 000,00
<b>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</b>	210 828,40	344 000,00	317 000,00	329 500,00	0,00	313 000,00	16 500,00
- teplo	24 029,01	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- plyn	81 026,17	162 000,00	155 000,00	156 000,00	0,00	150 000,00	6 000,00
- elektrická energie	102 573,22	135 000,00	135 000,00	145 000,00	0,00	135 000,00	10 000,00
- voda	3 200,00	7 000,00	7 000,00	8 500,00	0,00	8 000,00	500,00
<b>SU 511 Opravy a udržování</b>	78 423,00	140 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	78 423,00	140 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
<b>SU 512 Cestovné</b>	8 799,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	8 799,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
<b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>	7 715,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	7 715,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>SU 518 Ostatní služby</b>	802 476,23	916 500,00	1 046 000,00	1 297 100,00	0,00	1 264 600,00	32 500,00
- připojení k internetu	2 786,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- stočné + srážková voda	8 600,00	10 000,00	46 000,00	48 500,00	0,00	48 000,00	500,00
- služby pošt a telekomunikací	13 450,16	15 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	440,00	5 000,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	114 584,00	110 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
- stravování	20 358,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	59 545,00	98 000,00	135 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- programové vybavení	15 536,66	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	11 297,00	22 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
- ostatní služby	555 879,41	656 500,00	456 500,00	688 600,00	0,00	656 600,00	32 000,00
<b>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</b>	4 328 716,20	4 236 750,00	4 439 200,00	4 783 900,00	0,00	4 783 900,00	0,00
- SU 521 platy	2 950 900,00	3 102 700,00	3 102 700,00	3 363 100,00	0,00	3 363 100,00	0,00
- SU 521 OON	225 943,00	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	19 589,00	17 000,00	8 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 039 569,00	1 055 050,00	1 086 000,00	1 143 500,00	0,00	1 143 500,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	92 715,20	62 000,00	62 000,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
<b>Ostatní</b>	1 133 402,34	919 850,00	880 300,00	942 000,00	0,00	906 000,00	36 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	2 685,34	11 850,00	15 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 580,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	20 358,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	14 803,04	0,00	18 000,00	19 000,00	0,00	18 000,00	1 000,00
- SU 551 odpisy	600 092,00	596 000,00	596 000,00	696 000,00	0,00	661 000,00	35 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	410 692,08	215 000,00	110 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- ostatní náklady	76 791,88	41 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje z ostatních účel. dotací</b>	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 982 111,97</b>	<b>6 925 100,00</b>	<b>7 066 500,00</b>	<b>7 790 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 675 500,00</b>	<b>115 000,00</b>

- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	148 258,00	166 000,00	80 000,00	82 000,00	0,00	60 000,00	22 000,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory)	0,00	25 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
- příjmy za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příjmy od cizích strávníků - Prodané zboží	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	147 540,00	125 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
- ostatní příjmy (významné částky rozepsat na ř. 85)	33 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- NIV dotace od obce</b>	<b>6 410 600,00</b>	<b>6 609 100,00</b>	<b>6 650 500,00</b>	<b>7 009 500,00</b>	x	7 009 500,00	0,00
<b>- NIV dotace od kraje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	x	0,00
<b>- NIV dotace z jiných rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	242 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 982 111,97</b>	<b>6 925 100,00</b>	<b>7 066 500,00</b>	<b>7 839 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 675 500,00</b>	<b>164 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	525 694,84	525 694,84	95 694,84
fond investic	292 136,16	43 658,16	473 658,16
fond odměn	11 536,08	11 536,08	11 536,08
fond kulturních a sociálních potřeb	38 520,51	48 836,51	32 000,00