Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 01.03.2021

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	6 982 111,97	7 120 800,00	7 790 500,00	7 898 500,00	7 434 100,00	7 434 100,00	0,00	61 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	411 751,80	256 000,00	285 000,00	385 000,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	1 397,00	26 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
- papírenské zboží a kancelářské	24 476,90	32 000,00	25 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
- ostatní materiál	353 921,90	184 000,00	215 000,00	250 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	210 828,40	355 000,00	329 500,00	353 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	15 000,00
- teplo	24 029,01	14 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
- plyn	81 026,17	159 000,00	156 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00
- elektrická energie	102 573,22	165 000,00	145 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	9 000,00
- voda	3 200,00	17 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	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	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	0,00	1 000,00
SU 512 Cestovné	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	0,00	
SU 513 Náklady na reprezentaci	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	0,00	
SU 518 Ostatní služby	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	0,00	
- stočné + srážková voda	8 600,00	44 000,00	48 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	13 450,16	48 000,00	27 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	440,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	114 584,00	252 000,00	250 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	
- stravování	20 358,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
- programové vybavení	15 536,66	28 000,00	35 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	11 297,00	33 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
- ostatní služby	555 879,41	520 000,00	688 600,00	680 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	9 000,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	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	0,00	
- SU 521 OON	225 943,00	246 000,00	200 000,00	323 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
- 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	0,00	
- 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	0,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	2 685,34	12 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
- SU 527 příděl do FKSP	92 715,20	68 000,00	67 300,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	6 580,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	1 400,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	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	0,00	
Ostatní náklady	1 102 379,00	734 600,00	865 000,00	847 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	31 000,00
- SU 549 pojištění majetku	14 803,04	14 000,00	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	600 092,00	602 000,00	696 000,00	696 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	31 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	410 692,08	107 000,00	150 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
- ostatní náklady	76 791,88	11 600,00	0,00	24 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	6 982 111,97	7 120 800,00	7 790 500,00	7 898 500,00	7 434 100,00	7 434 100,00	0,00	61 000,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	148 258,00	117 500,00	88 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- 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	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	3 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	147 540,00	145 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
- výnosy z pronájmu	147 540,00	145 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
SU 604 z prodaného zboží	0,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- výnosy z prodaného zboží	0,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SU 648 čerpání fondů	242 012,56	207 000,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	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	207 000,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	6 410 600,00	6 650 500,00	7 009 500,00	7 023 500,00	7 058 500,00	7 058 500,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	6 410 600,00	6 650 500,00	7 009 500,00	7 023 500,00	7 058 500,00	7 058 500,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy	33 701,41	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	33 701,41	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	6 982 111,97	7 135 000,00	7 839 500,00	7 898 500,00	7 305 100,00	7 305 100,00	0,00	190 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	14 200,00	49 000,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	129 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 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

Zpracovala Ing. Ladislav Sirový

Odpovídá PhDr. Radim Urbánek

V Ústí nad Orlicí dne 1. března 2021