Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO: 00486329	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	7 120 800,00	7 461 492,02	7 434 100,00	7 411 000,00	7 713 600,00	7 713 600,00	0,00	65 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	256 000,00	295 883,00	260 000,00	215 600,00	281 800,00	281 800,00	0,00	5 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	14 000,00	28 164,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- kancelářský materiál	32 000,00	80 847,00	60 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	26 000,00	9 883,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	0,00	5 354,00	0,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	184 000,00	171 635,00	145 000,00	76 600,00	164 800,00	164 800,00	0,00	5 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	355 000,00	299 770,00	323 000,00	340 000,00	510 100,00	510 100,00	0,00	23 000,00
- teplo	14 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
- plyn	159 000,00	42 000,00	150 000,00	120 000,00	270 300,00	270 300,00	0,00	8 000,00
- elektrická energie	165 000,00	249 000,00	150 000,00	187 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	15 000,00
- voda	17 000,00	7 770,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	124 000,00	51 231,80	55 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	124 000,00	51 231,80	55 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00
SU 512 Cestovné	17 000,00	3 814,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	17 000,00	3 814,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 082 000,00	1 015 758,18	1 059 000,00	1 045 000,00	1 120 600,00	1 120 600,00	0,00	5 000,00
- připojení k internetu	9 000,00	3 700,00	10 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	44 000,00	37 500,00	44 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	48 000,00	17 000,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	14 000,00	44 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	134 000,00	156 000,00	180 000,00	180 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	28 000,00	6 842,02	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	33 000,00	47 000,00	45 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné	252 000,00	241 000,00	265 000,00	265 000,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00
- ostatní služby	520 000,00	462 216,16	492 000,00	451 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	5 000,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	4 552 200,00	5 013 820,00	4 939 100,00	5 040 100,00	5 071 100,00	5 071 100,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	3 102 700,00	3 313 499,00	3 363 100,00	3 363 100,00	3 363 100,00	3 363 100,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	246 000,00	332 000,00	250 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	7 500,00	76 000,00	30 000,00	38 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 064 000,00	1 154 939,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	12 000,00	14 182,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	68 000,00	68 800,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	52 000,00	52 000,00	52 000,00	65 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO: 00486329	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
Ostatní	734 600,00	781 215,04	791 000,00	698 300,00	670 000,00	670 000,00	0,00	31 000,00
- SU 547 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	14 000,00	15 764,00	17 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	602 000,00	592 486,00	665 000,00	590 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	31 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	107 000,00	154 298,50	95 000,00	72 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady vykázané s UZ 13351 (Covid 19)	0,00	0,00	0,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	11 600,00	18 666,54	14 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	7 120 800,00	7 461 492,02	7 434 100,00	7 411 000,00	7 713 600,00	7 713 600,00	0,00	65 000,00
VÝNOSY CELKEM	7 135 000,00	7 573 960,50	7 434 100,00	7 411 000,00	7 713 600,00	7 574 600,00	0,00	204 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	113 820,00	87 775,00	90 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00
- tržby za poskytnuté služby	113 820,00	87 775,00	90 000,00	35 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	145 360,00	200 542,50	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	145 360,00	200 542,50	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
SU 604 výnosy z prodaného zboží	15 000,00	21 625,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
- výnosy z prodaného zboží	15 000,00	21 625,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
SU 648 Čerpání fondů	207 240,00	231 427,00	150 000,00	150 000,00	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	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	0,00	231 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	207 240,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	6 650 500,00	7 023 500,00	7 058 500,00	7 058 500,00	7 354 600,00	7 354 600,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	6 650 500,00	7 023 500,00	7 058 500,00	7 058 500,00	**7 354 600,00**	**7 354 600,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	3 080,00	9 091,00	135 600,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	X	X	129 000,00	0,00	139 000,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	3 080,00	9 091,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	7 135 000,00	7 573 960,50	7 434 100,00	7 411 000,00	7 713 600,00	7 574 600,00	0,00	204 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	14 200,00	112 468,48	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	0,00	139 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	11 536,08	11 536,08	11 536,08	11 536,08
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	62 043,51	93 200,51	104 920,51	110 000,00
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	525 694,84	109 982,24	222 450,72	222 450,72
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	181 548,16	467 607,16	837 486,16	388 175,00

V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022 Zpracoval: ing. Ladislav Sirový Odpovídá: PhDr. Radim Urbánek