

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Městské muzeum v Ústí nad Orlicí IČO 00486329	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	285 528,63	181 446,02	281 800,00	228 976,00	281 800,00	26 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	295 729,76	263 504,64	510 100,00	738 100,00	692 000,00	25 000,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SU 511 Opravy a udržování	51 231,80	32 470,80	50 000,00	179 250,00	50 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	3 814,00	6 431,00	10 000,00	8 612,00	10 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 009 808,18	1 100 620,36	1 120 600,00	1 084 919,00	1 125 100,00	5 000,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	5 013 820,00	5 039 119,00	5 034 100,00	5 218 672,00	5 468 600,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	15 764,00	18 326,00	16 000,00	25 334,00	16 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	561 795,00	497 310,00	561 000,00	618 256,00	571 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	154 298,50	22 054,00	70 000,00	98 537,00	70 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	4 460,00	2 300,00	60 000,00	5 600,00	50 000,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	7 396 249,87	7 163 723,82	7 713 600,00	8 206 256,00	8 334 500,00	76 000,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	87 775,00	45 440,00	70 000,00	70 600,00	70 000,00	20 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SU 648 Čerpání fondů	231 427,00	198 119,00	150 000,00	211 000,00	150 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	7 023 500,00	7 058 500,00	7 354 600,00	7 835 136,00	7 975 500,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	7 023 500,00	7 058 500,00	7 354 600,00	7 835 136,00	7 975 500,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Ostatní výnosy	166 016,35	100 103,78	139 000,00	181 937,00	139 000,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	156 925,35	99 365,78	139 000,00	163 937,00	139 000,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	9 091,00	738,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	7 508 718,35	7 418 469,78	7 713 600,00	8 298 673,00	8 334 500,00	215 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	112 468,48	254 745,96	0,00	92 417,00	0,00	139 000,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Investiční příspěvek zřizovatele - Nový systém evidence muzejních sbírek	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele - Nové webové stránky	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022
Fond odměn (SU 411)	11 536,08	10 536,08	10 536,08	10 536,08
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	93 200,51	110 809,51	121 532,51	125 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	109 982,24	222 450,72	477 196,68	477 196,68
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Fond investic (SU 416)	467 607,16	293 489,16	741 599,16	126 241,16
CELKEM ve fondech	682 325,99	640 285,47	1 353 864,43	738 973,92

V Ústí nad Orlicí dne 27.10.2022
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne 27.10.2022
Odpovídá: PhDr. Radim Urbánek