

# Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 01.03.2021

Název příspěvkové organizace

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

IČO

00486329

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

| NÁKLADY                       | 2019 (skutečnost) | 2020 (schváleno) | 2021 (plán)     | 2022 (předpoklad) | 2023 (předpoklad) | 2024 (předpoklad) |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - z rozpočtu zřizovatele      | 7 069,91          | 7 839,50         | 7 434,10        | 7 366,50          | 7 366,50          | 7 366,50          |
| osobní náklady (uč. sk. 52)   | 4 500,12          | 4 860,90         | 4 939,10        | 4 939,10          | 4 939,10          | 4 939,10          |
| spotřeba materiálu (SU 501)   | 251,65            | 255,00           | 260,00          | 220,00            | 220,00            | 220,00            |
| spotřeba energie (SU 502)     | 350,88            | 313,00           | 323,00          | 293,00            | 293,00            | 293,00            |
| služby celkem (uč. sk. 51)    | 1 268,62          | 1 417,60         | 1 121,00        | 1 235,40          | 1 235,40          | 1 235,40          |
| odpisy celkem (SU 551)        | 570,96            | 661,00           | 665,00          | 665,00            | 665,00            | 665,00            |
| ostatní náklady               | 127,68            | 332,00           | 126,00          | 14,00             | 14,00             | 14,00             |
| - z jiných zdrojů             | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| osobní náklady (uč. sk. 52)   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ostatní náklady               | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - na doplňkovou činnost       | 50,94             | 115,00           | 61,00           | 61,00             | 61,00             | 61,00             |
| náklady na doplňkovou činnost | 50,94             | 115,00           | 61,00           | 61,00             | 61,00             | 61,00             |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>         | <b>7 120,85</b>   | <b>7 954,50</b>  | <b>7 495,10</b> | <b>7 427,50</b>   | <b>7 427,50</b>   | <b>7 427,50</b>   |

| VÝNOSY                                           | 2019 (skutečnost) | 2020 (schváleno) | 2021 (plán)     | 2022 (předpoklad) | 2023 (předpoklad) | 2024 (předpoklad) |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - výnosy z hlavní činnosti                       | 6 942,89          | 7 756,50         | 7 305,10        | 7 298,50          | 7 298,50          | 7 298,50          |
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů | 6 145,50          | 6 504,50         | 6 553,50        | 6 553,50          | 6 553,50          | 6 553,50          |
| neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy  | 505,00            | 505,00           | 505,00          | 505,00            | 505,00            | 505,00            |
| investiční příspěvek od zřizovatele              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| zapojení fondů do výnosů                         | 207,24            | 600,00           | 150,00          | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| ostatní výnosy                                   | 85,15             | 147,00           | 96,60           | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| - výnosy z doplňkové činnosti                    | 192,25            | 198,00           | 190,00          | 129,00            | 129,00            | 129,00            |
| výnosy z doplňkové činnosti                      | 192,25            | 198,00           | 190,00          | 129,00            | 129,00            | 129,00            |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                             | <b>7 135,14</b>   | <b>7 954,50</b>  | <b>7 495,10</b> | <b>7 427,50</b>   | <b>7 427,50</b>   | <b>7 427,50</b>   |

|                             |              |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b> | <b>14,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Zpracovala Ing. Ladislav Sirový

Odpovídá PhDr.Radim Urbánek

V Ústí nad Orlicí dne 1. března 2021