

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

IČO
486329

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	8 204,69	8 073,18	8 443,00	8 480,00	8 496,00
SU 501 Spotřeba materiálu	130,81	281,80	279,88	279,00	279,95
SU 502 Spotřeba energie	580,70	378,00	389,00	390,00	395,00
SU 511 Opravy a udržování	74,81	50,00	50,00	50,00	50,00
SU 512 Cestovné	15,31	10,00	10,00	10,00	10,00
SU 518 Ostatní služby	1 216,38	1 159,74	1 168,38	1 205,25	1 215,30
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	5 554,24	5 476,64	5 688,45	5 688,45	5 688,45
SU 549 Náklady na pojištění	21,81	26,00	83,00	83,00	83,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	545,26	571,00	704,30	704,30	704,30
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	63,30	70,00	70,00	70,00	70,00
Ostatní náklady výše neuvedené	2,10	50,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na doplňkovou činnost	146,98	100,00	136,00	136,00	136,00
Náklady na doplňkovou činnost	146,98	100,00	136,00	136,00	136,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	8 351,67	8 173,18	8 579,00	8 616,00	8 632,00

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	204,83	220,00	70,00	70,00	70,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Vstupné	91,04	70,00	70,00	70,00	70,00
SU 648 Čerpání fondů	113,79	150,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	7 903,50	7 714,18	8 224,00	8 271,00	8 287,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	7 358,24	7 209,18	7 603,00	7 650,00	7 666,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	545,26	505,00	621,00	621,00	621,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	243,35	239,00	285,00	275,00	275,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	237,85	239,00	275,00	275,00	275,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	5,50	0,00	10,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 351,67	8 173,18	8 579,00	8 616,00	8 632,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 21.11.2024
Zpracoval: Ing. Edita Škeříková

V Ústí nad Orlicí dne: 21.11.2024
Odpovídá: PhDr. Radim Urbánek, ředitel