

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace : Městské muzeum v Jaroměři IČ: 00401633

ukazatel	účet SU	2021	2021	2022	poznámka
		schválený rozpočet	očekávaná skutečnost k 31.12.	požadavek	
PRIJMY/VÝNOSY CELKEM		3 553	3 381	5 572	
z toho: z prodeje služeb	602	135	25	40	
výnosy z pronájmu	603				
jiné výnosy (školné)	609				
ostatní výnosy	649	100	100	200	navýšení
tržby zboží	604		16	40	
příspěvek zřizovatele	672	3 010	3 010	4 317	
dotace kr.úřad (UZ)	672	308			
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)		230	975	
ostatní finanční výnosy	662+669				
VÝDAJE/NAKLADY CELKEM		3 543	3 319	5 511	
materiálové výdaje zřizovatel	501	109	75	140	
- z toho OEHM					
energie	502+503	280	250	560	navýšení
opravy a udržování	511	10	30	70	
cestovné zřizovatel	512	15	5	15	
reprezentace	513	4	3	4	
služby zřizovatel	518	465	495	822	
- z toho revize		15	16	20	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	365	200	1 239	
- z toho DDNM				50	
ostatní výdaje	549	61	45	69	pojištění,prodané zboží (504)
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	1 530	1 530	1 723	
z toho zřizovatel		1 530	1 530	1 723	
OOVV - DPP,DPČ celkem	521	120	90	170	
z toho zřizovatel		120	90	170	
zákonné pojistné z mezd celkem	524, 525	520	518	600	
z toho zřizovatel		520	518	600	
sociální náklady zřizovatel	527	64	78	98	
daně	531+591			1	
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)					
výdaje OPVVV, Šablony					
výdaje z jiných dotačních titulů					
provozní výdaje celkem		3 308	3 178	5 231	
investiční výdaje		10		314	
rozpis s odůvodněním v příloze					
POZADOVANÝ PRÍSPĚVEK		3 010		4110	
kontrolní okruh čerpání SR		308	0	0	
odpisy	551		55	55	
FONDY A NÁVRH POUŽITÍ					
výše FKSP	412	53	35	35	
výše rezervního fondu	413+414	448	148	148	
-z toho nespotř.dotace OPVVV		0			
výše investičního fondu	416	59	314	314	
HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK		10	7	6	
ZŮSTATEK účtu celkem					
z toho prostředky zřizovatele					
POČET PRACOVNIKŮ					
zřizovatel/fyzický počet		4		4	
/přepočtený počet		4		4	
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet					
/přepočtený počet					

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.

K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2021 s odůvodněním.

Zpracoval: J.Ambrožová

Schválil: Mgr.et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.


 Digitálně podepsal
 Mgr. Rudolf Havelka
 Datum: 2021.11.26
 10:48:42 +01'00'

Návrh vyvěšen dne: 29.11.2021
Návrh sejmout dne: 16.12.2021
Schváleno RM dne: 15.12.2021
Schválený rozpočet vyvěšen dne: 21.12.2021

Schváleno usnesením č. 1386-31-2021-OPF-RM.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum v Jaroměři
 IČO: 00401633

	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu						
Výnosy z dotace KÚ	100	100	0	0	100	100
Příspěvek zřizovatele	3310	3400	0	0	3310	3400
Ostatní výnosy (RF, vlastní zdroje)	100	110	0	0	100	110
Náklady celkem	3500	3600	0	0	3500	3600
Výsledek hospodaření	10	10	0	0	10	10
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	60	60	0	0	60	60
Plánovaná výše nákladů na platy	1725	1810	0	0	1725	1810

zpracoval: J. Ambrožová
 schválil za PO: Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Návrh vyvěšen dne: 29. 11. 2021

Návrh sejmout dne: 16. 12. 2021

Schváleno RM dne: 15. 12. 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: 20. 12. 2021

Schváleno Městským úřadem č. 1386 - 31 - 2021 - 07F - RM.