

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

| Název příspěvkové organizace:<br>Městské muzeum v Ústí nad Orlicí<br>IČO: 00486329 | HLAVNÍ ČINNOST        |                       |                     |                               |                        | DOPLŇKOVÁ Č.           |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Stav k 31.12.<br>2021 | Stav k 31.12.<br>2022 | Rozpočet<br>2023    | Stav k 31.12.<br>2023 (odhad) | Návrh rozpočtu<br>2024 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
| <b>NÁKLADY</b>   |                       |                       |                     |                               |                        |                        |
| SU 501 Spotřeba materiálu  | 181 446,02            | 212 105,87            | 281 800,00          | 160 470,00                    | <b>281 800,00</b>      | 25 000,00              |
| SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody                               | 263 504,64            | 615 840,85            | 692 000,00          | 472 000,00                    | <b>378 000,00</b>      | 26 000,00              |
| SU 504 Prodané zboží   | 0,00                  | 325,00                | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | 24 000,00              |
| SU 511 Opravy a udržování  | 32 470,80             | 232 251,54            | 50 000,00           | 77 100,00                     | <b>50 000,00</b>       | 0,00                   |
| SU 512 Cestovné  | 6 431,00              | 10 846,00             | 10 000,00           | 14 400,00                     | <b>10 000,00</b>       | 0,00                   |
| SU 513 Náklady na reprezentaci   | 142,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | 0,00                   |
| SU 518 Ostatní služby  | 1 100 620,36          | 1 219 532,29          | 1 125 100,00        | 1 180 000,00                  | <b>1 159 740,00</b>    | 25 000,00              |
| Úč. skupina 52 Osobní náklady  | 5 039 119,00          | 5 247 578,00          | 5 468 600,00        | 5 468 600,00                  | <b>5 476 640,00</b>    | 0,00                   |
| Úč. skupina 54 Ostatní náklady   | 0,00                  | 0,00                  | 16 000,00           | 22 000,00                     | <b>26 000,00</b>       | 0,00                   |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku   | 497 310,00            | 599 708,00            | 571 000,00          | 562 130,00                    | <b>571 000,00</b>      | 0,00                   |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                     | 22 054,00             | 105 036,28            | 70 000,00           | 63 300,00                     | <b>70 000,00</b>       | 0,00                   |
| Ostatní náklady výše neuvedené   | 20 626,00             | 24 934,00             | 50 000,00           | 3 000,00                      | <b>50 000,00</b>       | 0,00                   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>7 163 723,82</b>   | <b>8 268 157,83</b>   | <b>8 334 500,00</b> | <b>8 023 000,00</b>           | <b>8 073 180,00</b>    | <b>100 000,00</b>      |
| <b>VÝNOSY</b>  |                       |                       |                     |                               |                        |                        |
| SU 602 Výnosy z prodeje služeb   | 45 440,00             | 89 035,00             | 70 000,00           | 70 500,00                     | <b>70 000,00</b>       | 50 000,00              |
| SU 603 Výnosy z pronájmu   | 16 307,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | 160 000,00             |
| SU 604 Výnosy z prodaného zboží  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | 29 000,00              |
| SU 648 Čerpání fondů   | 198 119,00            | 102 946,21            | 150 000,00          | 0,00                          | <b>150 000,00</b>      | 0,00                   |
| Úč. skupina 67 Výnosy z transferů  | 7 058 500,00          | 7 915 136,00          | 7 975 500,00        | 7 803 500,00                  | 7 714 180,00           | X                      |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)                                | 7 058 500,00          | 7 915 136,00          | 7 975 500,00        | 7 755 500,00                  | <b>7 714 180,00</b>    | X                      |
| - neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - realizace svateb a dalších slav. akcí | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 48 000,00                     | <b>0,00</b>            | X                      |
| - neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | X                      |
| - neinvestiční dotace z jiných rozpočtů  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          | <b>0,00</b>            | X                      |
| - investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                          |                        |                        |
| <b>Ostatní výnosy</b>  | <b>100 103,78</b>     | <b>161 040,62</b>     | <b>139 000,00</b>   | <b>149 000,00</b>             | <b>139 000,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| - zapojení výnosu z doplňkové činnosti   | 99 365,78             | 139 820,52            | 139 000,00          | 143 000,00                    | <b>139 000,00</b>      | X                      |
| - ostatní výnosy výše neuvedené  | 738,00                | 21 220,10             | 0,00                | 6 000,00                      | <b>0,00</b>            | 0,00                   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>7 418 469,78</b>   | <b>8 268 157,83</b>   | <b>8 334 500,00</b> | <b>8 023 000,00</b>           | <b>8 073 180,00</b>    | <b>239 000,00</b>      |
| <b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>   | <b>254 745,96</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>139 000,00</b>      |

| <b>Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)</b>           | <b>k 31.12.2021</b> | <b>k 31.12.2022</b> | <b>k 30.09.2023</b> | <b>k 31.12.2023</b> | <b>k 31.12.2024</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatele - nový systém evidence muzejních sbírek           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                |
| Investiční příspěvek od Pardubického kraje - nový systém evidence muzejních sbírek | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                |
| Investiční příspěvek zřizovatele - tvorba nových webových stránek                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           |

| <b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>  | <b>k 31.12.2021</b> | <b>k 31.12.2022</b> | <b>k 30.09.2023</b> | <b>k 31.12.2023</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fond odměn (SU 411)   | 10 536,08           | 10 536,08           | 10 536,08           | 10 536,08           |
| Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)                | 110 809,51          | 119 374,51          | 98 459,51           | 110 000,00          |
| Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413) | 222 450,72          | 377 250,47          | 197 250,47          | 197 250,47          |
| Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)                   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Fond investic (SU 416)                                      | 293 489,16          | 327 203,66          | 895 926,66          | 497 664,66          |
| <b>CELKEM ve fondech</b>                                    | <b>640 285,47</b>   | <b>834 364,72</b>   | <b>1 202 172,72</b> | <b>815 451,21</b>   |

V Ústí nad Orlicí dne 16.11.2023  
Zpracoval: Edita Škeříková - účetní

V Ústí nad Orlicí dne 16.11.2023  
Odpovídá: Radim Urbánek, ředitel muzea