

Rozpočet 2019

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	z celkového rozpočtu	
				doplňková činnost	hlavní činnost
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	285 000 Kč	271 000 Kč	26 000 Kč	245 000 Kč
501220	předplatné	3 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
501340	materiál - výstavy	45 000 Kč	46 000 Kč	0 Kč	46 000 Kč
501110	knihy, pomůcky	10 000 Kč	13 000 Kč	0 Kč	13 000 Kč
501	materiál celkem	343 000 Kč	335 000 Kč	26 000 Kč	309 000 Kč
502300	elektrická energie	100 000 Kč	135 000 Kč	10 000 Kč	125 000 Kč
502200	spotřeba plynu	120 000 Kč	162 000 Kč	1 000 Kč	161 000 Kč
502400	teplo	35 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
502100	vodné	5 000 Kč	7 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
502	energie celkem	260 000 Kč	344 000 Kč	12 000 Kč	332 000 Kč
504	prodané zboží	22 000 Kč	23 000 Kč	0 Kč	23 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	95 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	140 000 Kč
511	opravy	95 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	140 000 Kč
512110	cestovné	16 000 Kč	21 000 Kč	1 000 Kč	20 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	10 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč	12 000 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovné	11 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
518600	nájemné	102 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč	110 000 Kč
518360	odvoz odpadků	5 200 Kč	4 500 Kč	0 Kč	4 500 Kč
518300	ostatní služby	605 000 Kč	652 000 Kč	32 000 Kč	620 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	56 000 Kč	98 000 Kč	0 Kč	98 000 Kč
518010	bankovní poplatky	3 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	25 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč	22 000 Kč
518350	srážková voda (vč. stočného)	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
518	služby celkem	843 200 Kč	949 500 Kč	33 000 Kč	916 500 Kč
521110	mzdové náklady	2 954 900 Kč	3 102 700 Kč	0 Kč	3 102 700 Kč
521210	ostatní osob.náklady	158 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
521230	náhrady za nemoc	18 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč	17 000 Kč
52	platy a OON	3 130 900 Kč	3 119 700 Kč	0 Kč	3 119 700 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	270 000 Kč	279 300 Kč	0 Kč	279 300 Kč
524210	sociální pojistné org.	870 000 Kč	775 750 Kč	0 Kč	775 750 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	1 140 000 Kč	1 055 050 Kč	0 Kč	1 055 050 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	10 000 Kč	11 850 Kč	0 Kč	11 850 Kč
527110	tvorba FKSP	60 000 Kč	62 000 Kč	0 Kč	62 000 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, atd.)	85 000 Kč	56 000 Kč	0 Kč	56 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	155 000 Kč	129 850 Kč	0 Kč	129 850 Kč
504	Prodané zboží	1 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
549400	ostatní náklady	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
54	ost.náklady celkem	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	600 000 Kč	596 000 Kč	32 000 Kč	564 000 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	256 000 Kč	215 000 Kč		215 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	856 000 Kč	811 000 Kč	32 000 Kč	779 000 Kč
Náklady celkem		6 839 100 Kč	6 925 100 Kč	103 000 Kč	6 822 100 Kč
602	prodej služeb tržby	175 000 Kč	166 000 Kč	36 000 Kč	130 000 Kč
603	prodej služeb - z pronáj. restaurace	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč
604	Prodané zboží	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč
648	čerpání fondů	103 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Provozní dotace	6 410 600 Kč	6 609 100 Kč	0 Kč	6 609 100 Kč
Výnosy celkem		6 839 100 Kč	6 925 100 Kč	161 000 Kč	6 764 100 Kč
Výsledek hospodaření		0 Kč	0 Kč	58 000 Kč	-58 000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum
IČ: 00486329

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	125 000	130 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	6 609 100	6 609 100
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	0	0
Ostatní výnosy	64x	166 000	170 000
VÝNOSY CELKEM		6 900 100	6 909 100

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	368 000	368 000
Služby celkem	51x	950 000	950 000
Mzdové náklady bez OON	52x	3 431 000	3 600 000
Ostatní osobní náklady	52x	1 270 000	1 332 000
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	317 100	99 100
Odpisy celkem	55x	564 000	560 000
NÁKLADY CELKEM		6 900 100	6 909 100

(4)
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
IČO: 486329

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí



Váš dopis: Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Ústí nad Orlicí dne:
MMUO-248/2018 Radim Urbánek, 464 524 542 19/11/2018

Komentář k rozpočtu 2019

Vážení,

rozpočet Městského muzea v Ústí nad Orlicí (dále jen muzeum) reflektuje následující skutečnosti.

Muzeum zajišťuje naplňování povinností, které vyplývají ze zákona č. 122/2000 Sb., zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění. Jedná se zejména o sbírkotvornou činnost včetně péče o sbírky (průzkumy, sběr předmětů, jejich evidence, dokumentace, ochrana, konzervace, restaurování, aj.) a prezentace těchto sbírek a výsledků průzkumů. K nim muzeum provádí další **odbornou činnost** (dokumentace latinských nápisů na Orlickoústecku, dokumentace zvoníc a zvoníčků na Orlickoústecku, dokumentace vybraných technických objektů).

A/ Realizace výstav a expoziční činnost

Muzeum plánuje úpravu stávajících expozic (konkrétně doplnění detailního a informačně podstatného obsahu dotykového monitoru v nové expozice betlémů, umožňujícího návštěvníkům uživatelsky příjemné seznámení s danou problematikou) a přípravu záměru a libreta pro vytvoření dětské herny zaměřené na historické hry a činnosti související s dějinami našeho města.

V rámci výstavní činnosti plánujeme 13 výstav, z nich 6 je našich autorských. Od jiných muzeí si zapůjčujeme 4 výstavy, z nich jmenovitě uvádíme zajímavou spolupráci s Poštovním muzeem (výstava *200 let poštovní schránky*). Z našich autorských je jedna připravována coby putovní (*100 let Československého červeného kříže*) a jedna má tématiku mezinárodní (*Tibet*). Zároveň pokračujeme v sérii výstav věnovaných secesní tématice (*Cyklus secese – textil na sebe i do bytu*). Nechybí samozřejmě výstavy zaměřené na dětského návštěvníka (*Objekty ze stovebnice Cheva a Koloniál Petra Bajzy*).

B/ Realizace samostatných akcí a doprovodných akcí k výstavám

Naše muzeum realizuje řadu akcí, které mají za účel jak prezentovat sledované kulturně historické jevy, tak přivést do muzea další návštěvníky. Na jedné straně se jde o psamostatné jednorázové akce (Muzejní noc, Pout' na zahradě Hernychovy vily, festival historické techniky Strojní oustecká sobota, Týden dětem), na straně druhé pokračujeme

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí



v cyklech akcí (Muzejní kafe, Cože? ...ale jak?, přednáškový cyklus Kurz tradičních technologií a řemesel, sochařské díly s Petrou Zeidlerovou, výpravy na kole a další).

Muzeum se zapojuje i do celostátních záležitostí (Den architektury), ale také realizuje své vlastní celostátní (se snahou o mezinárodní účast) sympozium (Vodní mlýny 2019).

K tomu je třeba připočítat přípravu celoroční rodinné hry a realizaci již tradičního muzejního kroužku a dětského příměstského tábora

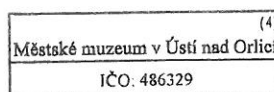
C/ zajištění technických záležitostí

Kromě pravidelné údržby připravuje na příští rok muzeum opravu vnějšího pláště budovy Hernychovy vily včetně otvorových prvků (opravy fasád dle projektové dokumentace zpracované od Arch. Petrem Kuldou) a příprava úpravy zahrady do secesní podoby (zpracování posudku a studie).

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti roku 2018 navýšen o 5 % na plánované navýšení mzdových tarifů, o 35 % na navýšení cen elektrické energie a o 35 % na navýšení cen plynu.

S pozdravem

PhDr. Radim Urbánek
ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí



Počet listů: 2

Počet listů příloh: 0