

Městské muzeum Ústí nad Orlicí (IČO: 00486329)

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 2025

Náklady

Náklady Hlavní činnost		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města						
Materiál		130 807,64	331 800,00	121 013,84	260 300,00	297 224,00
Energie		580 695,12	483 000,00	455 784,96	490 250,00	389 000,00
Opravy a udržování		74 807,30	258 798,00	76 720,37	256 500,00	50 000,00
Cestovné		15 306,00	10 000,00	3 812,00	6 000,00	10 000,00
Náklady na reprezentaci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy		545 258,00	571 000,00	436 251,50	622 744,00	686 737,00
Drobný majetek		63 297,22	85 000,00	23 593,00	50 000,00	70 000,00
Ostatní služby		1 216 375,49	1 527 140,00	1 015 492,47	1 446 141,00	1 168 381,00
Pojištění		21 810,00	91 100,00	77 091,00	88 500,00	83 000,00
Osobní náklady - hrubé mzdy		3 720 322,00	3 707 540,00	2 815 879,00	3 707 540,00	3 867 140,00
Náklady na stravování		98 100,00	102 150,00	67 230,00	98 000,00	103 000,00
Osobní náklady - ostatní		1 735 815,44	1 690 950,00	1 280 050,80	1 685 000,00	1 718 308,00
Ostatní náklady		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný majetek z dotace - odvlhčovače		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Služby z dotace - restaurování sb.předmětů		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost		8 204 694,21	8 928 478,00	6 372 918,94	8 780 975,00	8 442 790,00
Zdroj - dotace						
Drobný majetek z dotace - odvlhčovače		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Služby z dotace - restaurování sb.předmětů		0,00	60 000,00	27 800,00	60 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dotace		0,00	90 000,00	27 800,00	90 000,00	0,00
Celkem za část Náklady Hlavní činnost		8 204 694,21	9 018 478,00	6 400 718,94	8 870 975,00	8 442 790,00
Náklady Hospodářská činnost		Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - hospodářská činnost						
Materiál		19 050,67	8 000,00	6 681,00	7 900,00	8 000,00
Energie		47 604,00	15 000,00	13 682,00	15 000,00	15 000,00
Zboží		24 215,74	23 200,00	19 693,00	22 500,00	20 000,00
Opravy a udržování		2 931,00	800,00	775,00	799,00	1 000,00
Cestovné		4 478,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
Osobní náklady		0,00	70 000,00	31 101,00	70 000,00	70 000,00
Ostatní náklady		0,00	1 000,00	701,62	1 000,00	0,00
Odpisy		25 424,00	15 000,00	13 493,00	15 000,00	13 000,00
Ostatní služby		23 275,00	9 000,00	7 595,00	9 200,00	8 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost		146 978,41	143 500,00	95 221,62	142 899,00	136 000,00
Celkem za část Náklady hospodářská činnost		146 978,41	143 500,00	95 221,62	142 899,00	136 000,00
Celkem Náklady		8 351 672,62	9 161 978,00	6 495 940,56	9 013 874,00	8 578 790,00

Výnosy

Výnosy Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - rozpočet města					
Příspěvek z rozpočtu města na provoz	7 903 500,00	8 499 478,00	7 985 298,00	8 499 478,00	8 223 790,00
Rozpouštění dotací	0,00	10 000,00	7 500,06	10 000,00	10 000,00
Vstupné	91 040,00	192 000,00	72 485,00	100 000,00	65 000,00
Edukační činnost muzea	0,00	5 000,00	1 960,00	3 500,00	5 000,00
Čerpání fondů (včetně darů)	113 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodej dlouhodobého majetku	0,00	7 000,00	6 664,00	6 664,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	5 500,00	6 000,00	2 955,00	2 955,00	0,00
Příspěvek na restaurování textilních předmětů	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Příspěvek na odvlhčovače	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - město - hlavní činnost	8 113 825,62	8 789 478,00	8 146 862,06	8 692 597,00	8 303 790,00

Zdroj - dotace	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Dotace na restaurování textilních předmětů	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Dotace na odvlhčovače	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdroj - dotace	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Celkem za část Výnosy Hlavní činnost	8 113 825,62	8 879 478,00	8 236 862,06	8 782 597,00	8 303 790,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výnosy Hospodářská činnost	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Zdroj - hospodářská činnost					
Příměstský tábor	40 190,00	17 000,00	16 770,00	16 770,00	40 000,00
Pronájem - sál, restaurace, svatby	160 900,00	220 500,00	137 311,00	195 000,00	190 000,00
Prodej zboží	36 757,00	45 000,00	29 307,00	39 000,00	45 000,00
Celkem za skupinu Zdroj - hospodářská činnost	237 847,00	282 500,00	183 388,00	250 770,00	275 000,00

Celkem za část Výnosy Hospodářská činnost	237 847,00	282 500,00	183 388,00	250 770,00	275 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celkem Výnosy	8 351 672,62	9 161 978,00	8 420 250,06	9 033 367,00	8 578 790,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Hospodářský výsledek	0,00	0,00	1 924 309,50	19 493,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Plán 2025
Výsledek v hlavní činnosti	-90 868,59	-139 000,00	1 773 943,12	-88 378,00	-139 000,00
Výsledek ve vedlejší činnosti	90 868,59	139 000,00	88 166,38	107 871,00	139 000,00
Výsledek - dotace	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření - celkem	0,00	0,00	1 924 309,50	19 493,00	0,00

	Stav k 31.12.2023	Stav k datu 30.9.2024	Předpoklad k 31.12.2024	Čerpání v roce 2025
Stav rezervního fondu (413)	85 464,85	85 464,85	85 464,85	0,00
Stav investičního fondu (416)	407 856,91	801 181,35	20 187,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 1.11.2024
Zpracovala Ing. Edita Škeřiková, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 1.11.2024
Schválil PhDr. Radim Urbánek, ředitel