

Městské muzeum	Schválený rozpočet 2019	Čerpání rozpočtu k 30.09.2019		Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2019		Návrh rozpočtu na rok 2020		Návrh rozpočtu na rok 2020 po úpravě FO	
	hlavní	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská
VÝNOSY									
602 - Výnosy z prodeje služeb - vstupné	105 000,00	88 805,00		105 000,00		105 000,00		115 000,00	
602 - Výnosy z prodeje služeb - odměna za prodej zboží z KP	1 000,00					1 000,00		1 000,00	
602 - Výnosy z reklam	20 000,00		55 000,00		55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
603 - Výnosy z pronájmu	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
604 - Výnosy z prodaného zboží	100 000,00	23 729,00	9 185,55	40 000,00	12 000,00	40 000,00		40 000,00	
662 - Úroky	800,00	518,70		800,00		800,00		800,00	
648 - Čerpání fondů - sponzorské, rezervní fond	150 000,00	36 100,00		71 100,00					
648 - Čerpání investičního fondu								53 000,00	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	830,00		830,00					
dotace Pk	0,00	20 000,00		20 000,00					
dotace od MK ČR	0,00	37 000,00		37 000,00					
672 - Dotace od zřizovatele	3 550 000,00	2 662 000,00		3 550 000,00		4 475 600,00		3 980 000,00	
dotace od MÚ a MKČR - neprodané knihy La - JMM				15 000,00					
dotace MÚ - sborník Lanškrounsko č. 16 - neprodané kusy				11 000,00					
VÝNOSY CELKEM	3 936 800,00	2 868 982,70	64 185,55	3 850 730,00	77 000,00	4 622 400,00	30 000,00	4 189 800,00	30 000,00
NÁKLADY									
501 - Spotřeba materiálu	94 320,00	116 804,10	0,00	151 214,00	0,00	153 000,00	0,00	113 617,34	0,00
501/301 – kancel.potřeby, všeobecný materiál	34 320,00	19 110,00		28 000,00		38 000,00		34 000,00	
501/303 - Nákup plakátů, pozvánek, textů, popisků	20 000,00	37 761,00		45 000,00		20 000,00		20 000,00	
501/304 + 305 - Nákup knih, časopisů, tiskovin	5 000,00	7 506,00		8 000,00		5 000,00		5 000,00	
501/308 – Masopust	10 000,00	13 469,00		13 469,00		10 000,00		10 000,00	
501/313 – nákup sbírkových předmětů (od r. 2018 nákup z IF)	0,00								
501/302 – materiál-výstavnictví	20 000,00	22 597,80		30 000,00		75 000,00		39 617,34	
501/314 - zhotovení fotografií		3 096,00		5 000,00					
501/316 - předané tisky (propagace, recenze)	0,00	1 519,30		5 000,00					
501/318 - sponzorské dary - Darovací smlouvy - ostatní	0,00	8 100,00		8 100,00					
501/320 - historická akce - 100 let od vzniku Českosl. republiky	0,00								
501/321 - materiál adventní tvůrčí dílny	5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
501/352 - Dny evropského dědictví	0,00	3 645,00		3 645,00					
502 - Spotřeba energie	253 000,00	155 137,78	0,00	254 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
502/01, 02 – spotřeba elektrické energie	250 000,00	152 415,78		250 000,00		290 000,00		290 000,00	
502/03 – voda	3 000,00	2 722,00		4 000,00		5 000,00		5 000,00	
504 - Prodané zboží		10 282,57	4 401,10	20 000,00	5 000,00				
507 - Aktivace oběžného majetku				-42 500,00					
511 - Opravy a udržování + revize	120 000,00	46 651,30		100 000,00		120 000,00		87 000,00	
512 - Cestovné	7 000,00	4 515,00		6 000,00		7 000,00		7 000,00	
513 - Náklady na reprezentaci (vernís.+ návštěvy)	5 000,00	7 440,00		8 000,00		5 000,00		5 000,00	
518 - Ostatní služby	658 184,00	621 403,16	0,00	687 126,85	0,00	1 042 224,00	0,00	823 300,00	0,00
518/07 – poštovné	10 000,00	6 477,00		10 000,00		10 000,00		5 000,00	
518/13 – telefony, internet	8 000,00	5 488,71		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
518/09 – nájem EPS, EZS, Svatá rodina	33 000,00	55 292,30		33 000,00		33 000,00		33 000,00	
518/02 - ostatní služby - výstavy	141 184,00	146 568,00		160 000,00		100 000,00		100 000,00	

518/03+04 - tisk plakátů a pozv.+kopír.a lamin., výlep plakátů	20 000,00	28 257,00		35 000,00		40 000,00		35 000,00	
518/01+12+14 – ostatní služby, poplatky,fotografické služby	70 000,00	78 705,10		80 000,00		70 000,00		70 000,00	
518/05 – přepravné	25 000,00	12 699,00		25 000,00		50 000,00		40 000,00	
518/10 - restaurování sbírkových předmětů	88 000,00	133 524,00		133 524,00		174 924,00		61 000,00	
518 /306 - sborník Lanškrounsko	43 000,00	31 330,00		30 000,00					
518/11 – znalecké odhady,posudky	0,00	1 000,00		1 000,00					
518/308 – masopust	52 000,00	63 264,50		63 264,50		51 000,00		51 000,00	
518 - Tajemná místa Lanškrouna - průvodce k výstavě 2000 ks	0,00								
518 - stolní hra - grafické zpracování a tisk 100 ks	0,00								
518 - přednáška, promítání filmů -ve spolupř. s Galeri Z. Sklenářef	23 000,00	5 989,35		5 989,35		15 000,00		15 000,00	
518/316 - stočné, srážková voda	20 000,00	15 838,00				20 000,00		20 000,00	
518 - Advent - tvůrčí dílny	15 000,00			10 000,00		20 000,00		15 000,00	
518/318 software - účetní progr. + aktualizace	20 000,00	22 965,20		25 000,00		35 000,00		35 000,00	
518/319 - bankovní poplatky	5 000,00	5 656,00		6 000,00		5 000,00		5 000,00	
518/309 - nájem přenosu vysílače, servis - OM-KOMPLEX	53 000,00			53 000,00		53 000,00		53 000,00	
518/317 - aktualizace web. stránek, překlady do AJ a NJ	12 000,00	6 000,00		6 000,00		12 000,00		12 000,00	
518 - historická akce k 100. výročí vzniku republiky	0,00								
518 - průvodce k výstavě 100. výročí vzniku Československa	0,00								
518 - Obrazová kniha o Lanškrouně s texty - graf.úpr. tisk, překl.	0,00								
518 - Dny evropského dědictví - oživlá historie	20 000,00	2 349,00		2 349,00		40 000,00		20 000,00	
518 - Lapidárium ve sklepních prost. - sokly - expon.,depon. exp.	0,00								
518 - kniha o muzeu						180 000,00		180 000,00	
518 - tisk letáků, výst., expozice, průvodce k výstavám						60 000,00		0,00	
518 - tisk betlémů - vystřihovánky						35 300,00		35 300,00	
518 - Tříkrálový průvod						30 000,00		30 000,00	
-	1 880 000,00	1 397 573,00	0,00	1 888 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	2 020 108,00	0,00
521/01 - Mzdové náklady - HPP	1 850 000,00	1 362 413,00		1 850 000,00		2 026 000,00		1 990 108,00	
521/02 - OON - dohody	30 000,00	35 160,00		38 000,00		30 000,00		30 000,00	
524 - Zákonné sociální pojištění (SP + ZP)	629 000,00	462 293,00		629 000,00		688 840,00		672 656,50	
525 - Jiné sociální pojištění (škody způsob. organ.)	5 180,00	3 611,00		5 180,00		5 673,00		5 673,00	
527 - Zákonné sociální náklady - FKSP	37 000,00	27 460,00		37 000,00		40 520,00		39 802,16	
528 - Jiné sociální náklady - stravné	21 680,00	15 780,00		20 100,00		22 000,00		22 000,00	
538 - Jiné daně a poplatky - masopust, úroky z BÚ	200,00	198,56		200,00		200,00		200,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	130 368,00	36 638,00	0,00	92 612,00	0,00	40 368,00	0,00	40 368,00	0,00
549/301 – pojistné - objekt a majetek, vystavované exponáty	40 368,00	36 638,00		40 368,00		40 368,00		40 368,00	
549/301 - výstava - Josef Lada	90 000,00			52 244,00					
551 - Odpisy dlouhod.nehm. a hm. majetku	24 868,00	14 280,00		22 000,00		8 075,00		8 075,00	
558 - Náklady z DDHM	71 000,00	22 106,00		40 000,00		138 500,00		80 000,00	
Náklady dotované zřizovatelem a vlastními výnosy			x		x		x		x
náklady bez investice									
Náklady dotované zřizovatelem			x		x		x		x
Náklady dotované zřizovatelem a dotacemi			x		x		x		x
NÁKLADY CELKEM	3 936 800,00	2 942 173,47	4 401,10	3 917 932,00	5 000,00	4 622 400,00	0,00	4 219 800,00	0,00
zlepšený výsledek hospodaření	0,00	-73 190,77	59 784,45	-67 202,00	72 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00
celkový výsledek hospodaření		-13 406,32		4 798,00		30 000,00		0,00	
rozdělení hospodářského výsledku:									
Stavy fondů:	0,00	1 209 048,89		1 115 903,06		0,00		0,00	
fond odměn 411		30 000,00		0,00					
FKSP 412		2 580,45		3 000,00					

rezer.fond tvořený ze zlep.VH 413		1 059 903,06		1 059 903,06					
rezervní fond z ostatních titulů 414		35 000,00		0,00					
fond reprodukce majetku, investic 416		81 565,38		53 000,00					

Výnosy z pronájmu (Kč 10 000,--) byly v roce 2018 zaúčtovány na účet 602 - Výnosy z prodeje služeb.

Jedná se o pronájem prodejních stánků panu Milanu Nastoupilovi.

Tento pronájem bude v roce 2019 a v dalších letech účtován na účtu 603 - Výnosy z pronájmu.