

Městské muzeum	Schválený rozpočet 2018	Čerpání rozpočtu k 31.12.2018		Návrh rozpočtu na rok 2019		Návrh rozpočtu po úpravě FO	Rozdíl
	hlavní	hlavní	hospodářská	hlavní	hospodářská	hlavní	
VÝNOSY							
602 - Výnosy z prodeje služeb - vstupné	110 000,00	105 000,00		100 000,00		105 000,00	5 000,00
602 - Výnosy z prodeje služeb - odměna za prodej zboží z KP		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,00
602 - Výnosy z reklam	0,00	25 000,00		0,00		20 000,00	20 000,00
603 - Výnosy z pronájmu		10 000,00		0,00		10 000,00	10 000,00
604 - Výnosy z prodaného zboží	30 000,00	106 000,00		90 000,00		100 000,00	10 000,00
662 - Úroky	500,00	750,00		800,00		800,00	0,00
648 - Čerpání fondů - sponzorské dary	0,00	80 625,00		0,00		100 000,00	100 000,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	2 100,00		0,00		0,00	0,00
dotace Pk	0,00	25 000,00		0,00		0,00	0,00
dotace od MK ČR		30 000,00		0,00		0,00	0,00
672 - Dotace od zřizovatele	3 500 000,00	3 500 000,00		3 795 816,00		3 600 000,00	-195 816,00
dotace od MÚ a MKČR - neprodané knihy La - JMM							
VÝNOSY CELKEM	3 640 500,00	3 885 475,00	0,00	3 987 616,00	0,00	3 936 800,00	-50 816,00
NÁKLADY							
501 - Spotřeba materiálu	127 000,00	150 395,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
501/01 – kancel.potřeby, všeobecný materiál	30 000,00	42 672,00		38 000,00		38 000,00	0,00
501/303 - Nákup plakátů, pozvánek, textů, popisků		22 809,00		20 000,00		20 000,00	0,00
501/303 + 304 - Nákup knih, časopisů, tiskovin	5 000,00	6 817,00		5 000,00		5 000,00	0,00
501/08/8 – Masopust	10 000,00	12 648,00		10 000,00		10 000,00	0,00
501/313 – nákup sbírkových předmětů (od r. 2018 nákup z IF)	62 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
501/302 – materiál-výstavnictví	20 000,00	15 991,00		20 000,00		20 000,00	0,00
501/316 - předané tisky (propagace, recenze)	0,00	1 257,00		0,00		0,00	0,00
501/318 - sponzorské dary - Darovací smlouvy - ostatní	0,00	26 500,00		0,00		0,00	0,00
501/320 - historická akce - 100 let od vzniku Českosl. republiky		14 642,00		0,00		0,00	0,00
501/321 - materiál adventní tvůrčí dílny		2 526,00		5 000,00		5 000,00	0,00
501/352 - Dny evropského dědictví		4 533,00		0,00		0,00	0,00
502 - Spotřeba energie	268 000,00	239 158,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00
502/01, 02 – spotřeba elektrické energie	265 000,00	236 000,00		250 000,00		250 000,00	0,00
502/03 – voda	3 000,00	3 158,00		3 000,00		3 000,00	0,00
504 - Prodané zboží	0,00	61 361,00					0,00
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	-43 873,00					0,00
511 - Opravy a udržování + revize	110 000,00	59 000,00		131 000,00		120 000,00	-11 000,00
512 - Cestovné	8 000,00	6 241,00		8 000,00		7 000,00	-1 000,00
513 - Náklady na reprezentaci (vernís.+ návštěvy)	5 000,00	4 717,00		5 000,00		5 000,00	0,00
518 - Ostatní služby	725 802,00	824 198,00	0,00	697 000,00	0,00	658 184,00	-38 816,00
518/07 – poštovné	8 000,00	13 626,00		10 000,00		10 000,00	0,00
518/13 – telefony, internet	8 000,00	9 711,00		8 000,00		8 000,00	0,00
518/09 – nájem EPS, EZS, Svatá rodina	27 000,00	26 612,00		33 000,00		33 000,00	0,00
518/02 - ostatní služby - výstavy	70 000,00	121 233,00		160 000,00		141 184,00	-18 816,00
518/03+04 - tisk plakátů a pozv.+kopír.a lamin., výlep plakátů	40 000,00	22 836,00		20 000,00		20 000,00	0,00
518/01+12+14 – ostatní služby, poplatky,fotografické služby	75 000,00	79 443,00		70 000,00		70 000,00	0,00
518/05 – přepravné	35 000,00	18 868,00		25 000,00		25 000,00	0,00

518/10 - restaurování sbírkových předmětů	50 000,00	110 413,00		88 000,00		88 000,00	0,00
518 /306 - sborník Lanškrounsko	40 000,00	43 873,00		43 000,00		43 000,00	0,00
518/11 – znalecké odhady, posudky	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
518/308 – masopust	47 000,00	75 443,00		52 000,00		52 000,00	0,00
518 - Tajemná místa Lanškrouna - průvodce k výstavě 2000 ks	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
518 - stolní hra - grafické zpracování a tisk 100 ks	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
518 - přednáška, promítání filmů -ve spolupř. s Galerií Z. Sklenářů	17 000,00	5 538,00		23 000,00		23 000,00	0,00
518/316 - stočné, srážková voda	20 000,00	19 729,00		20 000,00		20 000,00	0,00
518 - Advent - tvůrčí dílny	20 000,00	5 000,00		15 000,00		15 000,00	0,00
518/318 software - účetní progr. + aktualizace	20 000,00	26 393,00		20 000,00		20 000,00	0,00
518/319 - bankovní poplatky	5 000,00	6 422,00		5 000,00		5 000,00	0,00
518/309 - nájem přenosu vysílače, servis - OM-KOMPLEX	53 000,00	53 000,00		53 000,00		53 000,00	0,00
518/317 - aktualizace web. stránek, překlady do AJ a NJ	0,00	12 900,00		12 000,00		12 000,00	0,00
518 - historická akce k 100. výročí vzniku republiky	80 000,00	111 955,00		0,00		0,00	0,00
518 - průvodce k výstavě 100. výročí vzniku Československa	40 802,00	45 749,00		0,00		0,00	0,00
518 - Obrazová kniha o Lanškrouně s texty - graf.úpr. tisk, překl.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
518 - Dny evropského dědictví - oživlá historie	40 000,00	15 454,00		40 000,00		20 000,00	-20 000,00
518 - Lapidárium ve sklepních prost. - sokly - expon., depon. exp.	30 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
521- Mzdové náklady celkem	1 671 000,00	1 610 923,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00
521/01 - Mzdové náklady - HPP	1 641 000,00	1 573 703,00		1 850 000,00		1 850 000,00	0,00
521/02 - OON - dohody	30 000,00	37 220,00		30 000,00		30 000,00	0,00
524 - Zákonné sociální pojištění	557 940,00	533 348,00		629 000,00		629 000,00	0,00
525 - Jiné sociální pojištění (škody způsob. organ.)	4 595,00	4 200,00		5 180,00		5 180,00	0,00
527 - Zákonné sociální náklady - FKSP	32 820,00	31 474,00		37 000,00		37 000,00	0,00
528 - Jiné sociální náklady - stravné	18 000,00	16 500,00		18 000,00		18 000,00	0,00
538 - Jiné daně a poplatky - masopust, úroky z BÚ	200,00	225,00		200,00		200,00	0,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	40 368,00	40 368,00	0,00	130 368,00	0,00	130 368,00	0,00
549/301 – pojistné - objekt a majetek, vystavované exponáty	40 368,00	40 368,00		40 368,00		40 368,00	0,00
549/301 - výstava - Josef Lada		0,00		90 000,00		90 000,00	0,00
551 - Odpisy dlouhod. nehm. a hm. majetku	34 275,00	34 275,00		24 868,00		24 868,00	0,00
558 - Náklady z DDHM	37 500,00	108 185,00		71 000,00		71 000,00	0,00
Náklady dotované zřizovatelem a vlastními výnosy	0,00	0,00	x	0,00	x		
náklady bez investice							
Náklady dotované zřizovatelem	0,00	0,00	x	0,00	x		
Náklady dotované zřizovatelem a dotacemi	0,00	0,00	x	0,00	x		
NÁKLADY CELKEM	3 640 500,00	3 680 695,00	0,00	3 987 616,00	0,00	3 936 800,00	-50 816,00
zlepšený výsledek hospodaření	0,00	204 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
celkový výsledek hospodaření	0,00	204 780,00		0,00			
<i>rozdělení hospodářského výsledku:</i>							
<i>Stavy fondů:</i>	0,00	1 031 735,93		0,00		0,00	
fond odměn 411	0,00	0,00		0,00		0,00	
FKSP 412	0,00	2 735,45		0,00		0,00	
rezer.fond tvořený ze zlep.VH 413	0,00	984 224,10		0,00		0,00	
rezervní fond z ostatních titulů 414	0,00	0,00		0,00		0,00	
fond reprodukce majetku, investic 416	0,00	44 776,38		0,00		0,00	