

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2018 (tis. Kč)

Název organizace:

Sídlo organizace:

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou 516 01

Poř. číslo řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2017			Skutečnost 2017			Rozpočet na rok 2018		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM
1	Tržby (602, 604)	1 127,00	0,00	1 127,00	1 727,38	0,00	1 727,38	1 372,43	0,00	1 372,43
2	Ostatní výnosy (609, 646, 649, 662, 674)	0,00	0,00	0,00	168,57	0,00	168,57	77,57	0,00	77,57
3	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57	27,57	0,00	27,57
4	z toho: příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Čerpání fondů (648) + transfery MKV (672)	1 025,70	0,00	1 025,70	752,91	0,00	752,91	1 445,69	0,00	1 445,69
6	Výnosy celkem	2 152,70	0,00	2 152,70	2 648,86	0,00	2 648,86	2 895,69	0,00	2 895,69
7	Opravy a udržování (511)	480,20	0,00	480,20	410,64	0,00	410,64	250,00	0,00	250,00
8	Spotřeba materiálu (501)	750,00	0,00	750,00	674,62	0,00	674,62	310,25	0,00	310,25
9	Spotřeba energie (502)	1 000,00	0,00	1 000,00	931,84	0,00	931,84	1 000,00	0,00	1 000,00
10	Služby, nájemné (512, 513, 518)	1 950,00	0,00	1 950,00	3 716,93	0,00	3 716,93	2 215,00	0,00	2 215,00
11	Mzdové náklady (521)	6 084,00	0,00	6 084,00	5 668,00	0,00	5 668,00	7 671,00	0,00	7 671,00
12	z toho: platy zaměstnanců	5 884,00	0,00	5 884,00	5 496,86	0,00	5 496,86	7 471,00	0,00	7 471,00
13	z toho: ostatní osobní náklady	200,00	0,00	200,00	171,15	0,00	171,15	200,00	0,00	200,00
14	Povinné pojistné zaměstn., ost. soc. nákl. (524, 527)	2 000,60	0,00	2 000,60	2 077,25	0,00	2 077,25	2 540,14	0,00	2 540,14
15	Daně a poplatky (53X)	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	20,00	0,00	20,00
16	Nákup zboží, vydávání knih (504)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy hmot. a nehmot. investič. majetku (551)	1 446,50	0,00	1 446,50	1 484,41	0,00	1 484,41	1 509,90	0,00	1 509,90
18	Ostatní náklady (503, 549, 542, 547)	20,00	0,00	20,00	31,84	0,00	31,84	30,00	0,00	30,00
19	Náklady celkem	13 831,20	0,00	13 831,20	15 015,65	0,00	15 015,65	15 546,29	0,00	15 546,29
20	Příspěvek na provoz PO z rozpočtu zřizovatele	11 198,50	0,00	11 198,50	12 445,58	0,00	12 445,58	12 650,60	0,00	12 650,60
21	Investiční dotace z FRR	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
22	Neinvestiční dotace z FRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Odvod z investičního fondu	1 149,60	0,00	1 149,60	603,90	0,00	603,90	631,80	0,00	631,80
24	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00

Sestavil dne: 14.2.2018

Schválil dne: 14.2.2018

Jméno: Ing. Šárka Hejhalová

Jméno: Mgr. Tomáš Zelenka

Podpis:

Podpis:

Zrušeno: 19.3.2018