

<b>Název příspěvkové organizace:</b>	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
<b>Číslo organizace:</b>	1501
<b>IČO:</b>	00360210

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	487	351	490	490	490	0	245	490	540	540	0	50
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	53	39	60	60	60	0	30	60	70	70	0	10
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	27	25	35	35	35	0	27	35	45	45	0	10
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	847	936	1 401	1 698	1 698	0	956	1 698	4 050	4 050	0	2 352
elektrická energie	233	224	367	400	400	0	157	400	800	800	0	400
plyn	403	497	734	900	900	0	600	900	2 250	2 250	0	1 350
teplo	211	215	300	398	398	0	199	398	1 000	1 000	0	602
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	17	8	17	17	17	0	5	17	17	17	0	0
vodné	17	8	17	17	17	0	5	17	17	17	0	0
<b>504 - Prodané zboží</b>	103	130	75	100	100	0	82	100	50	50	0	- 50
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>		- 263	0	0	0	0		0	- 150	- 150	0	- 150
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	1 234	86	100	100	100	0	419	650	100	100	0	- 550
stavební	293		0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní	941	86	100	100	100	0	419	650	100	100	0	- 550
<b>512 - Cestovné</b>	53	42	70	70	70	0	21	70	70	70	0	0
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	10	14	30	30	30	0	28	30	40	40	0	10
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	2 322	1 297	1 613	1 613	1 613	0	763	1 616	2 313	2 313	0	697
stočné, deštné a srážková voda	114	125	145	145	145	0	52	145	145	145	0	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	11 568	11 161	11 241	11 461	11 461	0	5 800	11 461	12 707	12 707	0	1 246
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	11 292	10 984	11 101	11 101	11 101	0	5 498	11 101	12 507	12 507	0	1 406
ostatní osobní náklady	167	52	90	200	200	0	162	200	120	120	0	- 80
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	109	125	50	160	160	0	140	160	80	80	0	- 80
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	3 817	3 695	3 885	3 885	3 885	0	1 827	3 885	4 252	4 252	0	367
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	30	31	40	40	40	0	16	40	40	40	0	0

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	457	471	510	510	510	0	232	510	590	590	0	80
528 - Jiné sociální náklady			0	20	20	0	9	20	20	20	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	23	19	25	25	25	0	8	25	25	25	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 262	1 194	1 134	1 134	1 134	0	582	1 134	1 011	1 011	0	- 123
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	70	112	164	164	164	0	74	164	134	134	0	- 30
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 192	1 082	970	970	970	0	508	970	877	877	0	- 93
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257	91	75	75	75	0	54	75	100	100	0	25
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 488</b>	<b>19 265</b>	<b>20 708</b>	<b>21 270</b>	<b>21 270</b>	<b>0</b>	<b>11 048</b>	<b>21 823</b>	<b>25 777</b>	<b>25 777</b>	<b>0</b>	<b>3 954</b>
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	106	342	150	565	565	0	390	565	220	220	0	- 345
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	99	336	135	550	550	0	383	550	200	200	0	- 350
603 - Výnosy z pronájmu	27	9	30	30	30	0	6	30	30	30	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	170	189	100	143	143	0	97	143	100	100	0	- 43
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	621	46	0	46	46	0	25	49	200	200	0	151
RF	621	46	0	46	46	0	25	49	200	200	0	151
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40	26	30	90	90	0	75	90	30	30	0	- 60
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	21 168	19 313	20 398	20 396	20 396	0	10 546	20 946	25 197	25 197	0	4 251
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	21 040	19 000	20 199	20 199	20 199	0	10 472	20 749	25 063	25 063	0	4 314
ZU - příspěvek na provoz	19 710	19 000	20 199	20 199	20 199	0	10 098	20 199	24 563	24 563	0	4 364
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	600		0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)	730		0	0	0	0	374	550	500	500	0	- 50
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	58	202	35	33	33	0		33	0	0	0	- 33
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	70	112	164	164	164	0	74	164	134	134	0	- 30
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 131</b>	<b>19 925</b>	<b>20 708</b>	<b>21 270</b>	<b>21 270</b>	<b>0</b>	<b>11 140</b>	<b>21 823</b>	<b>25 777</b>	<b>25 777</b>	<b>0</b>	<b>3 954</b>

Doplňkové údaje:	r. 2020 skutečnost	r. 2021 skutečnost	r. 2022 plán	r. 2023 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,34 %	2,80 %	3,38 %	1,36 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	37 192,00	37 622,00	37 605,00	41 875,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	25,30	24,33	24,60	24,89
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	4 351,00	8 517,00	9 800,00	8 500,00

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

**Vysvětlivky:** HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	<a href="#">1501-MUZEUMDC_27-2023.xlsx</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">1501-MUZEUMDC_28-2023.doc</a>
Datum zpracování:	13. 10. 2022
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek