

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1501
IČO:	00360210

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	792	814	566	566	566	0	224	477	536	536	0	59
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	48	56	70	70	70	0	14	70	70	70	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	29	37	40	40	40	0	19	40	45	45	0	5
502 - Spotřeba energie, z toho:	1 108	808	903	903	903	0	426	863	810	810	0	- 53
elektrická energie	235	187	223	223	223	0	69	183	203	203	0	20
plyn	480	397	480	480	480	0	258	480	407	407	0	- 73
teplo	393	225	200	200	200	0	99	200	200	200	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13	14	13	13	13	0	7	14	15	15	0	1
vodné	13	14	13	13	13	0	7	14	15	15	0	1
504 - Prodané zboží	31	42	55	148	148	0	148	160	50	50	0	- 110
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		- 1	0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	1 154	736	997	963	963	0	61	863	795	795	0	- 68
stavební	701	499	700	700	700	0		700	600	600	0	- 100
ostatní	453	236	297	263	263	0	61	163	195	195	0	32
512 - Cestovné	50	67	50	60	60	0	30	60	60	60	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	37	37	30	30	30	0	22	35	30	30	0	- 5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 312	1 476	1 643	1 567	1 567	0	641	1 830	1 757	1 757	0	- 73
stočné, deštné a srážková voda	89	97	119	119	119	0	70	140	145	145	0	5
521 - Mzdové náklady, z toho:	8 114	9 176	9 920	9 920	9 920	0	5 034	10 027	11 684	11 684	0	1 657
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	8 045	9 011	9 790	9 790	9 790	0	4 963	9 897	11 554	11 554	0	1 657
ostatní osobní náklady	54	123	90	90	90	0	49	90	90	90	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	16	42	40	40	40	0	22	40	40	40	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 722	3 056	3 329	3 329	3 329	0	1 687	3 407	4 044	4 044	0	637
525 - Jiné sociální pojištění	22	25	28	28	28	0	13	30	36	36	0	6

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Záonné sociální náklady	391	404	446	446	446	0	204	446	480	480	0	34
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	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
547 - Manka a školdy			0									0
549 - Ostatní náklady z činností	20	39	26	26	26	0	15	20	20	20	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	830	767	1 428	1 428	1 428	0	582	1 184	1 182	1 182	0	- 2
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)		8	61	61	61	0	13	27	40	40	0	13
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	830	760	1 367	1 367	1 367	0	569	1 157	1 142	1 142	0	- 15
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	124	632	190	100	100	0	89	133	100	100	0	- 33
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
Náklady celkem	16 722	18 095	19 626	19 529	19 529	0	9 186	19 551	21 601	21 601	0	2 050
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018		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:	208	274	255	273	273	0	152	302	259	259	0	- 43
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	208	272	255	273	273	0	133	267	226	226	0	- 41
603 - Výnosy z pronájmu	44	42	15	110	110	0	71	110	66	66	0	- 44
604 - Výnosy z prodaného zboží	44	55	55	135	135	0	112	135	79	79	0	- 56
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet roku 2019			Skutečnost k 30.6.2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2020			Změna návrhu rozpočtu na rok 2020 proti předpokládané skutečnosti roku 2019
	r. 2017	r. 2018	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:	426	81	375	0	0	0		0	210	210	0	210
RF	426	64	375	0	0	0		0	210	210	0	210
FO		17	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	11	5	10	233	233	0	248	260	53	53	0	- 207
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			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:	15 990	17 639	18 916	18 778	18 778	0	8 983	18 744	20 934	20 934	0	2 190
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	15 990	17 310	18 649	18 649	18 649	0	8 970	18 649	20 810	20 810	0	2 161
ZU - příspěvek na provoz	14 915	16 310	17 949	17 949	17 949	0	8 970	17 949	19 710	19 710	0	1 761
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	700	500	700	700	700	0		700	600	600	0	- 100
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)				0	0	0		0	500	500	0	500
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	375	500	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR		272	206	68	68	0		68	84	84	0	16
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK		50	0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu		8	61	61	61	0	13	27	40	40	0	13
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
Výnosy celkem	16 723	18 095	19 626	19 529	19 529	0	9 567	19 551	21 601	21 601	0	2 050

Doplňkové údaje:	r. 2017 skutečnost	r. 2018 skutečnost	r. 2019 předpoklad	r. 2020 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,77 %	2,05 %	2,80 %	1,87 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	27 990,00	31 239,00	30 446,00	36 749,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	24,06	24,15	25,00	26,20
Období:**	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	11 895,00	10 990,00	10 000,00	10 000,00

* 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 účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	1501-MUZEUMDC_27-2020.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1501-MUZEUMDC_28-2020.doc
Datum zpracování:	21. 10. 2019
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek