

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	814	619	536	516	516	0	161	516	400	400	0	- 116
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	56	71	70	0	0	0	26	60	60	60	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	37	31	45	45	45	0	14	35	35	35	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	808	780	810	810	810	0	502	810	810	810	0	0
elektrická energie	187	217	203	203	203	0	92	203	203	203	0	0
plyn	397	371	407	407	407	0	275	407	407	407	0	0
teplo	225	192	200	200	200	0	136	200	200	200	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	14	15	15	15	0	10	15	15	15	0	0
vodné	14	14	15	15	15	0	10	15	15	15	0	0
504 - Prodané zboží	42	215	50	50	50	0	24	50	50	50	0	0
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:	736	880	795	845	845	0	200	1 170	100	100	0	- 1 070
stavební	499	696	600	600	600	0		625	0	0	0	- 625
ostatní	236	184	195	245	245	0	200	545	100	100	0	- 445
512 - Cestovné	67	77	60	60	60	0	37	60	60	60	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	37	35	30	30	30	0	5	30	30	30	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 476	1 373	1 757	1 651	1 651	0	646	1 651	1 263	1 263	0	- 388
stočné, deštné a srážková voda	97	137	145	145	145	0	58	145	145	145	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	9 176	10 209	11 684	11 704	11 704	0	5 406	11 744	10 558	10 558	0	- 1 186
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	9 011	9 980	11 554	11 554	11 554	0	5 308	11 554	10 388	10 388	0	- 1 166
ostatní osobní náklady	123	176	90	90	90	0	40	120	120	120	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	42	52	40	60	60	0	58	70	50	50	0	- 20
524 - Zákonné sociální pojištění	3 056	3 383	4 044	4 044	4 044	0	1 794	4 044	3 532	3 532	0	- 512
525 - Jiné sociální pojištění	25	27	36	36	36	0	15	36	36	36	0	0

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	404	448	480	490	490	0	225	490	490	490	0	0
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
549 - Ostatní náklady z činností	39	36	20	20	20	0	4	20	20	20	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	767	1 156	1 182	1 182	1 182	0	631	1 262	1 225	1 225	0	- 37
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	8	31	40	40	40	0	35	70	101	101	0	31
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	760	1 125	1 142	1 142	1 142	0	596	1 192	1 124	1 124	0	- 68
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	632	317	100	100	100	0	34	100	50	50	0	- 50
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	18 095	19 571	21 601	21 555	21 555	0	9 696	22 000	18 641	18 641	0	- 3 359
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019		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:	274	299	259	198	198	0	37	198	200	200	0	2
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	272	278	226	165	165	0	32	165	165	165	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	42	145	66	56	56	0	24	56	30	30	0	- 26
604 - Výnosy z prodaného zboží	55	163	79	60	60	0	23	60	60	60	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet roku 2020			Skutečnost k 30.6.2020 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2021			Změna návrhu rozpočtu na rok 2021 proti předpokládané skutečnosti roku 2020
	r. 2018	r. 2019	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:	81	83	210	290	290	0		648	0	0	0	- 648
RF	64		210	290	290	0		648	0	0	0	- 648
FO	17	83	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	5	260	53	43	43	0	19	100	20	20	0	- 80
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:	17 639	18 750	20 934	20 908	20 908	0	9 993	20 938	18 331	18 331	0	- 2 607
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	17 310	18 652	20 810	20 810	20 810	0	9 958	20 810	18 200	18 200	0	- 2 610
ZU - příspěvek na provoz	16 310	17 952	19 710	19 710	19 710	0	9 858	19 710	18 200	18 200	0	- 1 510
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	500	700	600	600	600	0		600	0	0	0	- 600
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)			500	500	500	0	100	500	0	0	0	- 500
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	500		0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	272	68	84	58	58	0		58	30	30	0	- 28
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	50		0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	8	31	40	40	40	0	35	70	101	101	0	31
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	18 095	19 700	21 601	21 555	21 555	0	10 097	22 000	18 641	18 641	0	- 3 359

Doplňkové údaje:	r. 2018 skutečnost	r. 2019 skutečnost	r. 2020 předpoklad	r. 2021 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2,05 %	3,10 %	1,43 %	1,56 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	31 239,00	33 361,00	36 749,00	36 388,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	24,15	24,93	26,20	26,90
Období:**	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	10 990,00	11 652,00	10 000,00	11 000,00

* 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_27-2021.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1501-MUZEUMDC_28-2021.doc
Datum zpracování:	10. 12. 2020
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek