

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	351	459	540	600	600	0	368	600	500	500	0	- 100
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	39	51	70	70	70	0	44	70	60	60	0	- 10
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	25	40	45	45	45	0	18	45	65	65	0	20
502 - Spotřeba energie, z toho:	936	1 745	4 050	3 400	3 400	0	1 290	3 400	3 400	3 400	0	0
elektrická energie	224	327	800	800	800	0	195	800	800	800	0	0
plyn	497	1 080	2 250	1 900	1 900	0	778	1 900	1 900	1 900	0	0
teplo	215	338	1 000	700	700	0	317	700	700	700	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	19	17	20	20	0	8	20	20	20	0	0
vodné	8	19	17	20	20	0	8	20	20	20	0	0
504 - Prodané zboží	130	293	50	150	150	0	141	220	100	100	0	- 120
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 263	- 162	- 150	- 150	- 150	0		- 150	- 50	- 50	0	100
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:	86	1 004	100	300	300	0	208	335	2 998	2 998	0	2 663
stavební			0	0	0	0		0	2 350	2 350	0	2 350
ostatní	86	1 004	100	300	300	0	208	335	648	648	0	313
512 - Cestovné	42	73	70	70	70	0	52	100	100	100	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	14	50	40	40	40	0	35	50	40	40	0	- 10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 297	1 794	2 313	2 413	2 413	0	873	2 463	2 425	2 425	0	- 38
stočné, deštné a srážková voda	125	134	145	145	145	0	56	145	145	145	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	11 161	12 220	12 707	13 740	13 740	0	6 625	13 740	14 038	14 038	0	298
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	10 984	11 497	12 507	13 390	13 390	0	6 370	13 390	13 838	13 838	0	448
ostatní osobní náklady	52	511	120	250	250	0	181	250	120	120	0	- 130
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	125	211	80	100	100	0	74	100	80	80	0	- 20
524 - Zákonné sociální pojištění	3 695	3 856	4 252	4 687	4 687	0	2 124	4 687	4 794	4 794	0	107
525 - Jiné sociální pojištění	31	33	40	40	40	0	17	40	45	45	0	5

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Záonné sociální náklady	471	454	590	930	930	0	472	980	1 050	1 050	0	70
528 - Jiné sociální náklady		23	20	20	20	0		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	6	6	0	4
549 - Ostatní náklady z činností	19	23	25	25	25	0	7	25	40	40	0	15
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 194	1 138	1 011	1 011	1 011	0	530	1 011	1 035	1 035	0	24
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	112	142	134	134	134	0	74	134	106	106	0	- 28
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	1 082	996	877	877	877	0	456	877	929	929	0	52
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	91	203	100	300	300	0	152	401	350	350	0	- 51
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	19 265	23 225	25 777	27 598	27 598	0	12 903	27 944	30 911	30 911	0	2 967

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022		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:	342	1 731	220	810	810	0	679	1 000	220	220	0	- 780
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	336	1 702	200	790	790	0	669	970	200	200	0	- 770
603 - Výnosy z pronájmu	9	29	30	30	30	0	6	30	10	10	0	- 20
604 - Výnosy z prodaného zboží	189	357	100	160	160	0	129	200	120	120	0	- 80
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	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:	46	338	200	435	435	0		481	386	386	0	- 95
RF	46	46	200	435	435	0		481	386	386	0	- 95
FO		92	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)		200	0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	94	30	40	40	0	29	55	40	40	0	- 15
662 - Úroky			0	0	0	0		55	160	160	0	105
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:	19 313	21 447	25 197	26 123	26 123	0	12 529	26 123	29 975	29 975	0	3 852
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	19 000	21 159	25 063	25 946	25 946	0	12 455	25 946	29 869	29 869	0	3 923
ZU - příspěvek na provoz	19 000	20 609	24 563	25 446	25 446	0	12 402	25 446	27 019	27 019	0	1 573
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)		550	500	500	500	0	53	500	2 850	2 850	0	2 350
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	202	146	0	43	43	0		43	0	0	0	- 43
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	112	142	134	134	134	0	74	134	106	106	0	- 28
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	19 925	23 997	25 777	27 598	27 598	0	13 372	27 944	30 911	30 911	0	2 967

Doplňkové údaje:	r. 2021 skutečnost	r. 2022 skutečnost	r. 2023 plán	r. 2024 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2,80 %	9,11 %	4,40 %	1,13 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	37 622,00	38 587,00	41 875,00	41 781,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	24,33	24,83	24,89	27,60
Období:**	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	8 517,00	29 003,00	8 500,00	6 000,00

* 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_27-2024.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1501-MUZEUMDC_28-2024.doc
Datum zpracování:	11. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek