

Ústecký kraj

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2025 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	459	930	500	500	500	0	261	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	51	87	60	60	60	0	46	80	60	60	0	- 20
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	40	37	65	65	65	0	24	65	65	65	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	1 745	2 091	3 400	2 950	2 950	0	916	2 750	2 750	2 750	0	0
elektrická energie	327	318	800	650	650	0	202	600	600	600	0	0
plyn	1 080	1 306	1 900	1 600	1 600	0	498	1 500	1 500	1 500	0	0
teplo	338	467	700	700	700	0	216	650	650	650	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	19	21	20	20	20	0	9	20	20	20	0	0
vodné	19	21	20	20	20	0	9	20	20	20	0	0
504 - Prodané zboží	293	304	100	175	175	0	136	200	150	150	0	- 50
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 162	- 171	- 50	- 50	- 50	0		- 50	- 5	- 5	0	45
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:	1 004	557	2 998	3 250	3 250	0	305	3 250	500	500	0	- 2 750
stavební			2 350	2 550	2 550	0		2 550	0	0	0	- 2 550
ostatní	1 004	557	648	700	700	0	305	700	500	500	0	- 200
512 - Cestovné	73	93	100	100	100	0	43	100	100	100	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	50	54	40	40	40	0	22	40	40	40	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 794	2 483	2 425	2 725	2 725	0	963	2 725	3 081	3 081	0	356
stočné, deštné a srážková voda	134	151	145	145	145	0	74	145	145	145	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	12 220	14 049	14 038	14 098	14 098	0	6 762	14 239	14 900	14 900	0	661
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	11 497	13 517	13 838	13 838	13 838	0	6 536	13 838	14 500	14 500	0	662
ostatní osobní náklady	511	392	120	160	160	0	156	300	300	300	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	211	141	80	100	100	0	70	101	100	100	0	- 1
524 - Zákonné sociální pojištění	3 856	4 500	4 794	4 794	4 794	0	2 176	4 794	5 075	5 075	0	281
525 - Jiné sociální pojištění	33	35	45	45	45	0	11	45	45	45	0	0

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	454	888	1 050	1 050	1 050	0	432	1 050	1 025	1 025	0	- 25
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	6	6	6	0	2	6	6	6	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	23	23	40	40	40	0	38	40	40	40	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 138	1 117	1 035	1 116	1 116	0	470	1 116	948	948	0	- 168
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	142	145	106	106	106	0	53	106	106	106	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	996	972	929	1 010	1 010	0	417	1 010	842	842	0	- 168
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	203	984	350	500	500	0	188	500	500	500	0	0
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	23 225	27 964	30 911	31 379	31 379	0	12 733	31 445	29 695	29 695	0	- 1 750

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023		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:	1 731	1 249	220	480	480	0	386	702	480	480	0	- 222
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	1 702	1 230	200	460	460	0	378	682	460	460	0	- 222
603 - Výnosy z pronájmu	29	37	10	10	10	0	6	40	10	10	0	- 30
604 - Výnosy z prodaného zboží	357	283	120	200	200	0	139	220	150	150	0	- 70
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	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:	338	167	386	386	386	0	26	140	590	590	0	450
RF	46	40	386	386	386	0	26	140	590	590	0	450
FO	92	127	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	94	57	40	40	40	0	23	80	40	40	0	- 40
662 - Úroky		55	160	160	160	0	74	160	160	160	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0	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:	21 447	26 159	29 975	30 103	30 103	0	13 612	30 103	28 265	28 265	0	- 1 838
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	21 159	25 971	29 869	29 950	29 950	0	13 512	29 950	28 159	28 159	0	- 1 791
ZU - příspěvek na provoz	20 609	25 473	27 019	27 100	27 100	0	13 512	27 100	27 559	27 559	0	459
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)	550	498	2 850	2 850	2 850	0		2 850	600	600	0	- 2 250
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	146	43	0	47	47	0	47	47	0	0	0	- 47
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	142	145	106	106	106	0	53	106	106	106	0	0
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	23 997	28 008	30 911	31 379	31 379	0	14 266	31 445	29 695	29 695	0	- 1 750

Doplňkové údaje:	r. 2022 skutečnost	r. 2023 skutečnost	r. 2024 plán	r. 2025 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,11 %	5,61 %	3,06 %	2,16 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	38 587,00	43 323,00	41 781,00	43 387,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	24,83	26,00	27,60	27,85
Období:**	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	29 003,00	22 502,00	6 000,00	5 000,00

* 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_27-2025.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1501-MUZEUMDC_28-2025.doc
Datum zpracování:	14. 8. 2024
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek