

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet roku 2025			Skutečnost k 30.6.2025 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2026			Změna návrhu rozpočtu na rok 2026 proti předpokládané skutečnosti roku 2025
	r. 2023	r. 2024	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	930	752	500	500	500	0	341	600	600	600	0	0
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	87	102	60	60	60	0	57	100	100	100	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	37	46	65	65	65	0	21	65	50	50	0	- 15
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 091	1 769	2 750	2 750	2 750	0	967	2 750	2 200	2 200	0	- 550
elektrická energie	318	466	600	600	600	0	218	600	500	500	0	- 100
plyn	1 306	907	1 500	1 500	1 500	0	489	1 500	1 200	1 200	0	- 300
teplo	467	397	650	650	650	0	259	650	500	500	0	- 150
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	21	20	20	20	0	10	20	20	20	0	0
vodné	21	21	20	20	20	0	10	20	20	20	0	0
504 - Prodané zboží	304	249	150	150	150	0	58	150	150	150	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 171	- 12	- 5	- 5	- 5	0		- 5	- 5	- 5	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:	557	3 841	500	1 300	1 300	0	222	1 350	750	750	0	- 600
stavební			0	800	800	0		850	650	650	0	- 200
ostatní	557	3 841	500	500	500	0	222	500	100	100	0	- 400
512 - Cestovné	93	92	100	100	100	0	52	100	150	150	0	50
513 - Náklady na reprezentaci	54	81	40	40	40	0	29	40	60	60	0	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 483	2 958	3 081	4 073	4 073	0	1 323	5 640	3 940	3 940	0	- 1 700
stočné, deštné a srážková voda	151	172	145	145	145	0	86	145	145	145	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	14 049	14 644	14 900	14 900	14 900	0	7 562	15 780	19 515	19 515	0	3 735
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	13 517	13 887	14 500	14 500	14 500	0	7 208	15 350	18 715	18 715	0	3 365
ostatní osobní náklady	392	625	300	300	300	0	249	300	600	600	0	300
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	141	131	100	100	100	0	105	130	200	200	0	70
524 - Zákonné sociální pojištění	4 500	4 670	5 075	5 075	5 075	0	2 403	5 368	6 550	6 550	0	1 182
525 - Jiné sociální pojištění	35	39	45	45	45	0	21	45	52	52	0	7

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet roku 2025			Skutečnost k 30.6.2025 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2026			Změna návrhu rozpočtu na rok 2026 proti předpokládané skutečnosti roku 2025
	r. 2023	r. 2024		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	888	822	1 025	1 025	1 025	0	439	1 025	1 025	1 025	0	0
528 - Jiné sociální náklady		1	20	20	20	0		20	0	0	0	- 20
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	38	40	40	40	0	18	40	40	40	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 117	987	948	948	948	0	506	948	1 305	1 305	0	357
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	145	65	106	106	106	0	32	106	65	65	0	- 41
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	972	922	842	842	842	0	474	842	1 240	1 240	0	398
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	984	658	500	500	500	0	192	500	350	350	0	- 150
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	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	27 964	31 623	29 695	31 487	31 487	0	14 146	34 377	36 708	36 708	0	2 331

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet roku 2025			Skutečnost k 30.6.2025 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2026			Změna návrhu rozpočtu na rok 2026 proti předpokládané skutečnosti roku 2025
	r. 2023	r. 2024		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:	1 249	784	480	480	480	0	300	480	785	785	0	305
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	1 230	773	460	460	460	0	299	460	775	775	0	315
603 - Výnosy z pronájmu	37	36	10	10	10	0	6	10	40	40	0	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	283	245	150	150	150	0	81	150	200	200	0	50
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet roku 2025			Skutečnost k 30.6.2025 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2026			Změna návrhu rozpočtu na rok 2026 proti předpokládané skutečnosti roku 2025
	r. 2023	r. 2024	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:	167	337	590	590	590	0		740	40	40	0	- 700
RF	40	287	590	590	590	0		740	40	40	0	- 700
FO	127	49	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	57	78	40	40	40	0	36	40	55	55	0	15
662 - Úroky	55	139	160	160	160	0	38	90	90	90	0	0
663 - Kurzové zisky	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:	26 159	30 004	28 265	30 057	30 057	0	13 968	32 867	35 498	35 498	0	2 631
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	25 971	29 891	28 159	29 951	29 951	0	13 824	32 649	32 092	32 092	0	- 557
ZU - příspěvek na provoz	25 473	27 100	27 559	27 559	27 559	0	13 782	28 702	30 142	30 142	0	1 440
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)	498	2 791	600	2 392	2 392	0	42	2 392	1 950	1 950	0	- 442
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		1 555	0	0	0	- 1 555
B - výnosy z transferů ze SR	43	47	0	0	0	0	112	112	3 341	3 341	0	3 229
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	145	65	106	106	106	0	32	106	65	65	0	- 41
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	28 008	31 623	29 695	31 487	31 487	0	14 429	34 377	36 708	36 708	0	2 331

Doplňkové údaje:	r. 2023 skutečnost	r. 2024 skutečnost	r. 2025 plán	r. 2026 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,61 %	3,37 %	1,86 %	2,79 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	43 323,00	42 720,00	43 387,00	46 499,20
Přepočtený počet zaměstnanců*	26,00	27,09	27,85	33,54
Období:**	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	22 502,00	18 266,00	5 000,00	18 000,00

* 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_27-2026.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1501-MUZEUMDC_28-2026.doc
Datum zpracování:	29. 10. 2025
Zpracovatel:	Ing. Hana Horáková
Zástupce organizace:	Ing. Vlastimil Pažourek