

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4502
IČO:	00360716

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:	469	379	303	303	300	3	134	303	252	250	2	- 51
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	11	3	6	6	6	0	1	0	3	3	0	3
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	32	31	32	32	30	2	7	0	22	20	2	22
502 - Spotřeba energie, z toho:	337	376	401	501	500	1	255	501	571	570	1	70
elektrická energie	335	375	401	501	500	1	255	501	451	450	1	- 50
plyn	2	1	0	0	0	0		0	120	120	0	120
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	7	7	7	7	0	3	7	7	7	0	0
vodné	8	7	7	7	7	0	3	7	7	7	0	0
504 - Prodané zboží	187	198	145	57	50	7	20	57	84	50	34	27
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			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:	228	130	72	130	130	0	97	130	72	72	0	- 58
stavební		44	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
ostatní	228	86	72	130	130	0	71	130	72	72	0	- 58
512 - Cestovné	41	35	32	32	32	0	10	32	30	30	0	- 2
513 - Náklady na reprezentaci	27	59	40	20	20	0	2	20	20	20	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 898	1 584	1 228	1 352	1 352	0	485	1 591	929	929	0	- 662
stočné, deštné a srážková voda	38	40	39	39	39	0	23	40	42	42	0	2
521 - Mzdové náklady, z toho:	7 401	7 919	8 606	8 626	8 624	2	3 825	8 626	7 456	7 454	2	- 1 170
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	7 230	7 753	8 436	8 436	8 434	2	3 778	8 436	7 336	7 334	2	- 1 100
ostatní osobní náklady	136	130	150	150	150	0	17	150	100	100	0	- 50
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	34	36	20	40	40	0	29	40	20	20	0	- 20
524 - Zákonné sociální pojištění	2 460	2 610	2 851	2 850	2 849	1	1 277	2 850	2 480	2 479	1	- 370
525 - Jiné sociální pojištění	20	22	22	22	22	0	11	22	21	21	0	- 1

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

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	
527 - Zákonné sociální náklady	406	448	416	416	416	0	214	416	414	414	0	- 2
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	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	6	4	4	4	0	1	4	4	4	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	32	27	43	43	43	0	25	43	40	40	0	- 3
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	127	156	152	165	165	0	83	165	152	152	0	- 13
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	127	156	152	165	165	0	83	165	152	152	0	- 13
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	- 21		0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	31		0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	950	271	28	28	28	0	13	28	13	13	0	- 15
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	14 608	14 226	14 350	14 556	14 542	14	6 455	14 795	12 545	12 505	40	- 2 250
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	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	30	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	275	309	125	72	72	0	33	72	150	150	0	78
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	275	309	125	72	72	0	33	72	150	150	0	78
603 - Výnosy z pronájmu	11	11	11	12	12	0	12	12	12	12	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	233	237	180	94	80	14	20	94	120	80	40	26
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

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:	366	270	0	0	0	0		509	0	0	0	- 509
RF	316	270	0	0	0	0		509	0	0	0	- 509
FO	50		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	14	77	10	6	6	0	3	6	10	10	0	4
662 - Úroky	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	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:	13 690	13 327	14 021	14 369	14 369	0	6 957	14 099	12 250	12 250	0	- 1 849
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	12 847	12 762	13 841	13 854	13 854	0	6 918	13 584	12 250	12 250	0	- 1 334
ZU - příspěvek na provoz	11 853	12 592	13 841	13 854	13 854	0	6 918	13 584	12 250	12 250	0	- 1 334
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	133		0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)		160	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	861	10	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	420	194	0	320	320	0		320	0	0	0	- 320
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	423	371	180	195	195	0	39	195	0	0	0	- 195
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	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	14 620	14 234	14 350	14 556	14 542	14	7 026	14 795	12 545	12 505	40	- 2 250

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2021 v tis. Kč

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 %	3,76 %	3,93 %	1,22 %	2,26 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	28 314,07	30 260,59	31 814,00	30 815,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	21,38	21,45	22,15	20,10
Období:**	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	17 926,00	20 430,00	17 000,00	17 500,00

* 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	4502-OMLN_27-2021.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	4502-OMLN_28-2021.doc
Datum zpracování:	7. 12. 2020
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš