



## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	379	303	252	252	250	2	107	252	302	300	2	50
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	3	1	3	3	3	0	0	2	3	3	0	1
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	31	18	22	22	20	2	14	25	29	28	1	4
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	376	438	571	571	570	1	320	571	1 048	1 047	1	477
elektrická energie	375	436	451	451	450	1	259	451	828	827	1	377
plyn	1	2	120	120	120	0	61	120	220	220	0	100
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	7	11	7	7	7	0	2	7	7	7	0	0
vodné	7	11	7	7	7	0	2	7	7	7	0	0
<b>504 - Prodané zboží</b>	198	72	84	84	50	34	40	84	84	50	34	0
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	130	253	72	72	72	0	41	72	76	76	0	4
stavební	44	36	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní	86	217	72	72	72	0	41	72	76	76	0	4
<b>512 - Cestovné</b>	35	11	30	30	30	0	3	30	30	30	0	0
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	59	5	20	20	20	0	1	20	15	15	0	- 5
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	1 584	1 859	929	926	926	0	358	1 073	1 000	1 000	0	- 73
stočné, deštné a srážková voda	40	49	42	42	42	0	12	42	42	42	0	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	7 919	8 602	7 456	7 456	7 454	2	3 545	7 461	7 690	7 688	2	229
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	7 753	8 436	7 336	7 336	7 334	2	3 502	7 336	7 520	7 518	2	184
ostatní osobní náklady	130	87	100	100	100	0	20	100	150	150	0	50
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	36	79	20	20	20	0	23	25	20	20	0	- 5
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	2 610	2 817	2 480	2 480	2 479	1	1 184	2 480	2 542	2 541	1	62
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	22	23	21	21	21	0	10	21	20	20	0	- 1

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	448	436	414	414	414	0	203	414	422	422	0	8
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0	13	14	4	4	0	- 10
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	2	4	4	4	0	4	4	0	0	0	- 4
549 - Ostatní náklady z činností	27	43	40	40	40	0	33	40	40	40	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	156	166	152	155	155	0	77	155	155	155	0	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	156	166	152	155	155	0	77	155	155	155	0	0
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	271	86	13	13	13	0	3	13	13	13	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
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 226</b>	<b>15 127</b>	<b>12 545</b>	<b>12 545</b>	<b>12 505</b>	<b>40</b>	<b>5 947</b>	<b>12 711</b>	<b>13 448</b>	<b>13 408</b>	<b>40</b>	<b>737</b>
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2	1	2	2	2	0	3	3	4	4	0	1
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	309	139	150	150	150	0	54	150	200	200	0	50
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 zaměstnancí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	309	139	150	150	150	0	54	90	200	200	0	110
603 - Výnosy z pronájmu	11	13	12	12	12	0	52	52	12	12	0	- 40
604 - Výnosy z prodaného zboží	237	98	120	120	80	40	49	120	147	107	40	27
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	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:	270	487	0	0	0	0		125	0	0	0	- 125
RF	270	487	0	0	0	0		125	0	0	0	- 125
FO			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	77	6	10	10	10	0	6	10	12	12	0	2
662 - Úroky	1	2	1	1	1	0	0	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:	13 327	14 384	12 250	12 250	12 250	0	6 175	12 250	13 072	13 072	0	822
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	12 762	13 613	12 250	12 250	12 250	0	6 133	12 250	13 072	13 072	0	822
ZU - příspěvek na provoz	12 592	13 584	12 250	12 250	12 250	0	6 133	12 250	13 072	13 072	0	822
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			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	10	29	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	194	577	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	371	194	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 234</b>	<b>15 130</b>	<b>12 545</b>	<b>12 545</b>	<b>12 505</b>	<b>40</b>	<b>6 339</b>	<b>12 711</b>	<b>13 448</b>	<b>13 408</b>	<b>40</b>	<b>737</b>

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Doplňkové údaje:	r. 2019 skutečnost	r. 2020 skutečnost	r. 2021 plán	r. 2022 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,93 %	1,66 %	2,56 %	2,70 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	30 260,59	36 295,15	30 815,00	32 136,75
Přepočtený počet zaměstnanců*	21,45	19,55	20,10	19,50
Období:**	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	20 430,00	7 216,00	17 500,00	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 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	<a href="#">4502-OMLN_27-2022.xlsx</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">4502-OMLN_28-2022.doc</a>
Datum zpracování:	5. 10. 2021
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš