

Název příspěvkové organizace:	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4501
IČO:	00360724

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	271	554	470	470	470	0	183	470	350	350	0	- 120
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	62	48	50	50	50	0	10	50	50	50	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	7	5	25	25	25	0	8	25	25	25	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	670	710	1 057	1 057	1 057	0	576	1 057	1 485	1 485	0	428
elektrická energie	509	527	763	763	763	0	367	763	750	750	0	- 13
plyn	161	183	294	294	294	0	209	294	735	735	0	441
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	4	5	5	10	10	0	6	10	10	10	0	0
vodné	4	5	5	10	10	0	6	10	10	10	0	0
504 - Prodané zboží	5	17	30	30	30	0	3	30	30	30	0	0
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:	497	598	180	1 025	1 025	0	383	1 323	200	200	0	- 1 123
stavební	435	197	50	50	50	0		50	50	50	0	0
ostatní	62	401	130	975	975	0	383	1 273	150	150	0	- 1 123
512 - Cestovné		0	10	10	10	0	5	10	10	10	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	5	4	10	10	10	0	7	10	30	30	0	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 269	1 579	1 672	1 723	1 723	0	708	1 723	1 870	1 870	0	147
stočné, deštné a srážková voda	12	13	13	18	18	0	10	18	18	18	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	3 549	5 304	5 622	5 622	5 622	0	2 659	5 622	6 719	6 719	0	1 097
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	3 335	5 102	5 472	5 472	5 472	0	2 601	5 472	6 569	6 569	0	1 097
ostatní osobní náklady	152	160	100	100	100	0	31	100	100	100	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	62	41	50	50	50	0	27	50	50	50	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	1 127	1 727	1 861	1 861	1 861	0	866	1 861	2 234	2 234	0	373
525 - Jiné sociální pojištění	9	14	15	15	15	0	7	15	18	18	0	3

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	166	264	255	255	255	0	144	255	400	400	0	145
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
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	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	43	32	35	35	35	0	15	35	35	35	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	769	878	714	714	714	0	357	714	848	848	0	134
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	769	878	714	714	714	0	357	714	848	848	0	134
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	228	182	100	100	100	0	16	100	200	200	0	100
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	8 613	11 870	12 038	12 939	12 939	0	5 938	13 237	14 441	14 441	0	1 204
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	Celkem	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:	62	139	200	200	200	0	169	200	300	300	0	100
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	60	125	200	200	200	0	109	200	300	300	0	100
603 - Výnosy z pronájmu		2	0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	6	48	60	60	60	0	6	60	30	30	0	- 30
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet roku 2022			Skutečnost k 30.6.2022 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2023			Změna návrhu rozpočtu na rok 2023 proti předpokládané skutečnosti roku 2022
	r. 2020	r. 2021	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:	1 804	1 532	0	0	0	0		298	0	0	0	- 298
RF	1 804	1 124	0	0	0	0		298	0	0	0	- 298
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		6	0	6	6	0	6	6	0	0	0	- 6
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	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:	6 742	10 143	11 778	12 673	12 673	0	5 971	12 673	14 111	14 111	0	1 438
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	6 742	9 248	11 178	12 023	12 023	0	5 944	12 023	13 511	13 511	0	1 488
ZU - příspěvek na provoz	6 742	8 950	11 178	11 178	11 178	0	5 586	11 178	13 511	13 511	0	2 333
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	358	358	0	358	358	0	0	0	- 358
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)		298	0	487	487	0		487	0	0	0	- 487
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR		660	600	600	600	0	27	600	600	600	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK		235	0	50	50	0		50	0	0	0	- 50
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	8 613	11 870	12 038	12 939	12 939	0	6 152	13 237	14 441	14 441	0	1 204

Doplňkové údaje:	r. 2020 skutečnost	r. 2021 skutečnost	r. 2022 plán	r. 2023 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,79 %	1,59 %	1,96 %	2,29 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	35 385,42	36 950,09	32 869,05	36 494,44
Přepočtený počet zaměstnanců*	8,00	11,60	14,00	15,00
Období:**	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	1 166,00	3 010,00	8 000,00	8 000,00

* 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	4501-GBR_27-2023.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	4501-GBR_28-2023.doc
Datum zpracování:	12. 8. 2022
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová