

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	554	588	350	405	405	0	360	604	1 205	1 205	0	601
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	48	28	50	50	50	0	30	120	270	270	0	150
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	5	11	25	25	25	0	4	25	25	25	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	710	985	1 485	1 485	1 485	0	584	1 485	1 485	1 485	0	0
elektrická energie	527	616	750	750	750	0	245	750	750	750	0	0
plyn	183	369	735	735	735	0	340	735	735	735	0	0
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	5	10	10	10	10	0	4	9	10	10	0	1
vodné	5	10	10	10	10	0	4	9	10	10	0	1
504 - Prodané zboží	17	13	30	60	60	0	52	80	60	60	0	- 20
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:	598	416	200	2 343	2 343	0	2 343	2 413	150	150	0	- 2 263
stavební	197		50	75	75	0	75	75	50	50	0	- 25
ostatní	401	416	150	2 268	2 268	0	2 268	2 338	100	100	0	- 2 238
512 - Cestovné	0	27	10	10	10	0	3	10	10	10	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	4	21	30	30	30	0	16	30	30	30	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 579	1 797	1 870	1 838	1 838	0	1 132	2 217	2 469	2 469	0	252
stočné, deštné a srážková voda	13	18	18	23	23	0	10	19	23	23	0	4
521 - Mzdové náklady, z toho:	5 304	5 875	6 719	6 869	6 869	0	3 308	7 042	7 359	7 359	0	317
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	5 102	5 746	6 569	6 619	6 619	0	3 115	6 752	7 109	7 109	0	357
ostatní osobní náklady	160	93	100	200	200	0	139	230	200	200	0	- 30
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	41	36	50	50	50	0	54	60	50	50	0	- 10
524 - Zákonné sociální pojištění	1 727	1 930	2 234	2 250	2 250	0	1 054	2 296	2 417	2 417	0	121
525 - Jiné sociální pojištění	14	16	18	19	19	0	9	19	20	20	0	1

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	264	286	400	400	400	0	180	400	450	450	0	50
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	32	32	35	60	60	0	44	60	35	35	0	- 25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	878	732	848	872	872	0	432	1 003	1 670	1 670	0	667
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	18	18	0	9	18	18	18	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	878	732	848	854	854	0	423	985	1 652	1 652	0	667
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	182	209	200	250	250	0	234	268	600	600	0	332
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	11 870	12 939	14 441	16 903	16 903	0	9 759	17 938	17 972	17 972	0	34

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	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:	139	284	300	300	300	0	207	350	450	450	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	125	222	300	300	300	0	204	300	450	450	0	150
603 - Výnosy z pronájmu	2	12	0	5	5	0	5	5	0	0	0	- 5
604 - Výnosy z prodaného zboží	48	22	30	100	100	0	84	130	150	150	0	20
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	14	14	0	15	14	0	0	0	- 14

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet roku 2023			Skutečnost k 30.6.2023 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2024			Změna návrhu rozpočtu na rok 2024 proti předpokládané skutečnosti roku 2023
	r. 2021	r. 2022	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:	1 532	100	0	0	0	0		634	0	0	0	- 634
RF	1 124	100	0	0	0	0		634	0	0	0	- 634
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	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 - Úroky			0	0	0	0		20	120	120	0	100
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:	10 143	12 744	14 111	16 484	16 484	0	9 502	16 785	17 252	17 252	0	467
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	9 248	11 782	13 511	15 772	15 772	0	9 011	15 903	16 434	16 434	0	531
ZU - příspěvek na provoz	8 950	11 424	13 511	13 511	13 511	0	6 750	13 642	16 434	16 434	0	2 792
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)	298	358	0	2 261	2 261	0	2 261	2 261	0	0	0	- 2 261
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	660	912	600	674	674	0	482	844	800	800	0	- 44
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	235	50	0	20	20	0		20	0	0	0	- 20
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	18	18	0	9	18	18	18	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	11 870	13 168	14 441	16 903	16 903	0	9 812	17 938	17 972	17 972	0	34

Doplňkové údaje:	r. 2021 skutečnost	r. 2022 skutečnost	r. 2023 plán	r. 2024 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,59 %	2,45 %	2,70 %	3,34 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	36 950,09	40 287,07	36 494,44	38 620,65
Přepočtený počet zaměstnanců*	11,60	11,96	15,00	15,43
Období:**	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	3 010,00	4 040,00	8 000,00	10 000,00

* 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_27-2024.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	4501-GBR_28-2024.docx
Datum zpracování:	11. 10. 2023
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová