

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

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:	584	1 382	1 172	975	975	0	447	960	1 005	1 005	0	45
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	93	82	270	270	270	0	10	270	100	100	0	- 170
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	6	11	25	25	25	0	8	25	25	25	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	990	967	1 485	1 485	1 485	0	505	1 485	1 500	1 500	0	15
elektrická energie	440	603	750	750	750	0	306	750	750	750	0	0
plyn	550	363	735	735	735	0	199	735	750	750	0	15
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	9	6	10	14	14	0	9	14	15	15	0	1
vodné	9	6	10	14	14	0	9	14	15	15	0	1
504 - Prodané zboží	91	97	60	100	100	0	72	100	60	60	0	- 40
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:	2 416	329	150	150	150	0	38	150	150	150	0	0
stavební	75	184	50	50	50	0		50	50	50	0	0
ostatní	2 340	145	100	100	100	0	38	100	100	100	0	0
512 - Cestovné	5	22	10	15	15	0	14	196	685	685	0	489
513 - Náklady na reprezentaci	24	149	30	50	50	0	40	50	50	50	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 025	2 923	2 469	2 128	2 128	0	1 025	2 128	2 216	2 216	0	88
stočné, deštné a srážková voda	19	18	18	26	26	0	14	26	25	25	0	- 1
521 - Mzdové náklady, z toho:	6 972	7 400	8 700	8 700	8 700	0	4 253	8 963	8 963	8 963	0	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	6 641	7 139	8 400	8 400	8 400	0	4 164	8 663	8 663	8 663	0	0
ostatní osobní náklady	256	204	200	200	200	0	76	200	200	200	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	76	58	100	100	100	0	12	100	100	100	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 246	2 413	2 856	2 856	2 856	0	1 404	2 945	2 945	2 945	0	0
525 - Jiné sociální pojištění	19	20	24	24	24	0	12	24	24	24	0	0

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	
527 - Zákonné sociální náklady	361	310	450	400	400	0	189	400	430	430	0	30
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	3	3	3	5	5	0	3	5	2	2	0	- 3
549 - Ostatní náklady z činností	63	45	35	35	35	0	36	35	15	15	0	- 20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 003	1 636	1 713	1 708	1 708	0	853	1 708	1 730	1 730	0	22
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	18	47	50	50	50	0	25	50	50	50	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	985	1 589	1 663	1 658	1 658	0	828	1 658	1 680	1 680	0	22
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		5	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	268	600	300	300	300	0	129	300	200	200	0	- 100
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	2	8	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	17 081	18 316	19 467	18 945	18 945	0	9 027	19 463	19 990	19 990	0	527

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	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	373	454	450	450	450	0	182	450	450	450	0	0
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	364	324	400	400	400	0	154	400	400	400	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	5		0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	121	118	150	150	150	0	91	150	150	150	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	15		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:		50	0	0	0	0		0	0	0	0	0
RF		50	0	0	0	0		0	0	0	0	0
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	5	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0	- 8
662 - Úroky	10	91	80	50	50	0	28	50	50	50	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:	16 784	17 804	18 787	18 287	18 287	0	9 007	18 805	19 340	19 340	0	535
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	15 902	16 508	17 907	17 907	17 907	0	8 952	18 259	18 625	18 625	0	366
ZU - příspěvek na provoz	13 641	16 408	17 907	17 907	17 907	0	8 952	18 259	18 625	18 625	0	366
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)	2 261	100	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	844	1 142	800	300	300	0		466	665	665	0	199
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	20	107	30	30	30	0	30	30	0	0	0	- 30
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	18	47	50	50	50	0	25	50	50	50	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	17 313	18 518	19 467	18 945	18 945	0	9 315	19 463	19 990	19 990	0	527

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 %	2,92 %	3,13 %	3,08 %	3,00 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	40 602,84	42 491,99	41 176,47	48 127,78
Přepočtený počet zaměstnanců*	13,63	14,00	17,00	15,00
Období:**	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	7 132,00	8 017,00	10 000,00	12 000,00

* 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_27-2026.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	4501-GBR_28-2026.doc
Datum zpracování:	21. 7. 2025
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová