

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1501
IČO:	00360210

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	459	540	600	500
502 - Spotřeba energie	1 745	4 050	3 400	3 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	19	17	20	20
504 - Prodané zboží	293	50	220	100
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 162	- 150	- 150	- 50
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 004	100	335	2 998
512 - Cestovné	73	70	100	100
513 - Náklady na reprezentaci	50	40	50	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 794	2 313	2 463	2 425
521 - Mzdové náklady	12 220	12 707	13 740	14 038
524 - Zákonné sociální pojištění	3 856	4 252	4 687	4 794
525 - Jiné sociální pojištění	33	40	40	45
527 - Zákonné sociální náklady	454	590	980	1 050
528 - Jiné sociální náklady	23	20	20	20
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	6
549 - Ostatní náklady z činností	23	25	25	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 138	1 011	1 011	1 035
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	203	100	401	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	23 225	25 777	27 944	30 911

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 731	220	1 000	220
603 - Výnosy z pronájmu	29	30	30	10
604 - Výnosy z prodaného zboží	357	100	200	120
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	338	200	481	386
649 - Ostatní výnosy z činnosti	94	30	55	40
662 - Úroky		0	55	160
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 447	25 197	26 123	29 975
Výnosy celkem	23 997	25 777	27 944	30 911

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Hana Horáková

Zástupce organizace: Ing. Vlastimil Pažourek

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2501
IČO:	00360571

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	624	550	700	800
502 - Spotřeba energie	754	1 400	1 280	1 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	35	30	35
504 - Prodané zboží	45	90	50	90
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	85	150	110	150
512 - Cestovné	136	130	170	170
513 - Náklady na reprezentaci	25	30	40	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 704	2 498	2 449	3 469
521 - Mzdové náklady	9 472	9 860	9 870	10 190
524 - Zákonné sociální pojištění	3 074	3 238	3 238	3 329
525 - Jiné sociální pojištění	25	27	27	28
527 - Zákonné sociální náklady	426	481	481	536
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky		0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	29	50	50	50
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	118	116	175	175
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	595	300	450	500
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	138	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	18 264	18 955	19 120	21 072

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	354	100	310	100
603 - Výnosy z pronájmu	203	84	84	84
604 - Výnosy z prodaného zboží	45	90	50	90
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	8	0	0	0
648 - Čerpání fondů	75	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	10	5	10
662 - Úroky	1	0	0	250
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 697	18 671	18 671	20 538
Výnosy celkem	18 389	18 955	19 120	21 072

Datum zpracování: 6. 10. 2023

Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka

Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekarová, ředitelka

Název příspěvkové organizace:	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3501
IČO:	00083259

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	717	438	488	550
502 - Spotřeba energie	1 129	2 500	2 500	2 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	41	110	100	110
504 - Prodané zboží	108	100	110	140
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 148	2 650	3 558	1 783
512 - Cestovné	19	40	40	75
513 - Náklady na reprezentaci	65	72	72	60
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 487	1 960	2 705	3 265
521 - Mzdové náklady	8 211	10 158	10 158	10 138
524 - Zákonné sociální pojištění	2 698	3 349	3 349	3 349
525 - Jiné sociální pojištění	22	20	20	24
527 - Zákonné sociální náklady	389	503	503	440
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	4	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	312	456	456	480
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	277	258	500	553
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	488	120	120	780
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 117	22 738	24 684	24 252

Datum zpracování:	3. 8. 2023
Zpracovatel:	Bc. Hana Kunešová
Zástupce organizace:	PhDr. Dana Veselksá, PhD.

Název příspěvkové organizace:	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3502
IČO:	00360643

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	469	350	450	450
502 - Spotřeba energie	562	927	927	950
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	19	30	30	30
504 - Prodané zboží	43	25	25	25
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	75	630	680	1 300
512 - Cestovné	67	60	60	65
513 - Náklady na reprezentaci	22	18	18	19
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 376	752	1 147	1 427
521 - Mzdové náklady	6 161	6 425	6 525	6 715
524 - Zákonné sociální pojištění	2 015	2 244	2 244	2 255
525 - Jiné sociální pojištění	16	17	17	28
527 - Zákonné sociální náklady	266	240	240	270
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	7
549 - Ostatní náklady z činností	54	100	100	110
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	197	164	199	232
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20	100	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 367	12 087	12 767	13 983

Datum zpracování:	10. 8. 2023
Zpracovatel:	Ing. Marie Lutková
Zástupce organizace:	Mgr. Miroslav Divina, MLog.

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Číslo organizace:	3503
IČO:	00360635

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	280	150	150	150
502 - Spotřeba energie	504	1 750	700	1 100
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	5	5	5
504 - Prodané zboží	1	2	2	2
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	66	140	140	140
512 - Cestovné	27	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	881	1 022	2 215	3 645
521 - Mzdové náklady	6 391	7 155	6 848	7 798
524 - Zákonné sociální pojištění	2 135	2 416	2 315	2 636
525 - Jiné sociální pojištění	18	20	20	22
527 - Zákonné sociální náklady	337	387	387	406
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	12	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	524	521	543	543
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	64	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 247	13 690	13 447	16 569

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	27	22	30	54
603 - Výnosy z pronájmu	4	4	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2	2	2	5
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů		400	0	1 900
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8	0	3	3
662 - Úroky	0	1	1	20
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 846	13 261	13 411	14 587
Výnosy celkem	11 887	13 690	13 447	16 569

Datum zpracování: 7. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	588	350	604	1 205
502 - Spotřeba energie	985	1 485	1 485	1 485
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	10	9	10
504 - Prodané zboží	13	30	80	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	416	200	2 413	150
512 - Cestovné	27	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	21	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 797	1 870	2 217	2 469
521 - Mzdové náklady	5 875	6 719	7 042	7 359
524 - Zákonné sociální pojištění	1 930	2 234	2 296	2 417
525 - Jiné sociální pojištění	16	18	19	20
527 - Zákonné sociální náklady	286	400	400	450
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	32	35	60	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	732	848	1 003	1 670
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	200	268	600
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	12 939	14 441	17 938	17 972

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	284	300	350	450
603 - Výnosy z pronájmu	12	0	5	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	22	30	130	150
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	14	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	100	0	634	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	0	0	0
662 - Úroky		0	20	120
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 744	14 111	16 785	17 252
Výnosy celkem	13 168	14 441	17 938	17 972

Datum zpracování: 11. 10. 2023

Zpracovatel: Ing. Lenka Varmusová

Zástupce organizace: MgA. Kateřina Melenová

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

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	413	356	356	417
502 - Spotřeba energie	590	1 551	1 551	1 501
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	13	13	13
504 - Prodané zboží	95	94	94	94
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	- 174	- 22
511 - Opravy a udržování	87	100	100	100
512 - Cestovné	47	40	40	40
513 - Náklady na reprezentaci	20	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 235	1 285	1 937	1 736
521 - Mzdové náklady	8 310	8 329	8 359	8 915
524 - Zákonné sociální pojištění	2 664	2 751	2 751	2 919
525 - Jiné sociální pojištění	22	23	23	24
527 - Zákonné sociální náklady	501	483	483	523
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	16	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	355	151	504	492
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	296	24	60	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	14 663	15 272	16 169	16 874

Datum zpracování:	9. 8. 2023
Zpracovatel:	Jana Husáková
Zástupce organizace:	PhDr. Jiří Matyáš

Název příspěvkové organizace:	Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4503
IČO:	72557257

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	91	178	178	160
502 - Spotřeba energie	585	1 200	1 200	1 320
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24	25	35	35
504 - Prodané zboží	72	100	100	90
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	155	100	170	170
512 - Cestovné	2	4	4	4
513 - Náklady na reprezentaci	25	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 091	1 215	1 315	1 391
521 - Mzdové náklady	2 966	3 165	3 165	3 190
524 - Zákonné sociální pojištění	873	957	957	970
525 - Jiné sociální pojištění	7	12	12	12
527 - Zákonné sociální náklady	160	130	140	150
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	7	7	9
549 - Ostatní náklady z činností	13	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	917	917	917	896
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	4	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47	35	95	65
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	7 035	8 095	8 345	8 512

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	762	1 150	1 150	900
603 - Výnosy z pronájmu	123	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	105	130	130	110
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	5	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	1
662 - Úroky	0	1	1	67
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 501	6 644	6 894	7 264
Výnosy celkem	7 497	8 095	8 345	8 512

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef

Název příspěvkové organizace:	Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
Číslo organizace:	5503
IČO:	00080730

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	513	458	686	1 522
502 - Spotřeba energie	1 401	1 867	1 867	1 625
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	18	40	40	20
504 - Prodané zboží	163	158	200	220
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 21	150	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	82	186	186	60
511 - Opravy a udržování	341	250	1 070	3 044
512 - Cestovné	81	60	60	70
513 - Náklady na reprezentaci	48	50	50	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 045	1 500	3 116	2 253
521 - Mzdové náklady	15 164	15 577	15 577	18 404
524 - Zákonné sociální pojištění	4 960	5 062	5 062	6 153
525 - Jiné sociální pojištění	41	44	44	47
527 - Zákonné sociální náklady	466	452	602	613
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	4
549 - Ostatní náklady z činností	45	67	67	27
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 968	1 939	1 939	1 922
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300	50	500	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 650	27 915	31 071	36 109

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	347	170	830	300
603 - Výnosy z pronájmu	13	40	40	50
604 - Výnosy z prodaného zboží	257	240	240	250
644 - Výnosy z prodeje materiálů		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	348	0	1 000	500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	2	30	10
662 - Úroky	1	1	1	15
663 - Kurzové zisky	4	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 669	27 462	28 930	34 984
Výnosy celkem	27 650	27 915	31 071	36 109

Datum zpracování:	10. 9. 2023
Zpracovatel:	Miluše Spurná
Zástupce organizace:	Michal Vavroch

Název příspěvkové organizace:	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6501
IČO:	00083241

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	790	300	800	876
502 - Spotřeba energie	3 159	5 820	5 820	5 820
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	82	110	110	110
504 - Prodané zboží	98	60	93	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	197	2 080	2 176	330
512 - Cestovné	50	20	67	60
513 - Náklady na reprezentaci	7	15	15	16
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 880	1 380	2 230	2 433
521 - Mzdové náklady	21 872	23 495	23 845	25 850
524 - Zákonné sociální pojištění	7 115	7 700	7 700	8 433
525 - Jiné sociální pojištění	59	38	38	104
527 - Zákonné sociální náklady	871	890	890	965
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	6	6	8
549 - Ostatní náklady z činností	44	55	70	70
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 778	2 765	2 752	2 767
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	825	75	225	250
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	17	20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	39 846	44 829	46 857	48 172

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 315	665	906	500
603 - Výnosy z pronájmu	437	300	388	436
604 - Výnosy z prodaného zboží	94	60	80	60
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	1 018	700	1 135	300
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	30	0
662 - Úroky	1	3	50	200
663 - Kurzové zisky	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 982	43 101	44 268	46 676
Výnosy celkem	39 846	44 829	46 857	48 172

Datum zpracování: 11. 8. 2023

Zpracovatel: Ivana Božíková

Zástupce organizace: Ing. Jana Ličková

Název příspěvkové organizace:	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6502
IČO:	00361224

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	126	130	100	150
502 - Spotřeba energie	291	500	500	560
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	15	15	18
504 - Prodané zboží	81	60	60	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	113	80	80	180
512 - Cestovné	1	60	60	85
513 - Náklady na reprezentaci	1	5	5	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	343	540	540	730
521 - Mzdové náklady	4 929	5 690	5 690	5 800
524 - Zákonné sociální pojištění	1 586	1 830	1 830	1 844
525 - Jiné sociální pojištění	13	15	15	16
527 - Zákonné sociální náklady	202	284	284	286
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	15	17	17	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 175	1 151	1 151	1 156
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	189	254	465
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	9 253	10 568	10 603	11 377

Datum zpracování:	8. 8. 2023
Zpracovatel:	Pondělíčková Jana
Zástupce organizace:	RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Název příspěvkové organizace:	Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7501
IČO:	00083186

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	5 585	4 513	4 958	5 539
502 - Spotřeba energie	3 284	4 083	3 235	4 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	112	110	110	110
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	1 630	383	4 970	2 398
512 - Cestovné	118	133	140	150
513 - Náklady na reprezentaci	50	70	70	100
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 485	3 943	4 263	7 128
521 - Mzdové náklady	35 151	34 830	35 128	36 180
524 - Zákonné sociální pojištění	11 342	11 391	11 391	11 762
525 - Jiné sociální pojištění	94	94	94	97
527 - Zákonné sociální náklady	1 328	1 379	1 349	1 479
528 - Jiné sociální náklady	14	30	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	3	3	5
549 - Ostatní náklady z činností	59	75	80	80
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 255	5 432	5 599	5 524
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 332	410	1 710	3 800
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	68 844	66 879	73 100	78 402

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 477	1 500	1 500	1 400
603 - Výnosy z pronájmu	356	250	250	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů	10	0	1 300	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	229	0	0	0
662 - Úroky	0	0	80	200
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	66 819	65 129	69 970	76 552
Výnosy celkem	68 895	66 879	73 100	78 402

Datum zpracování: 10. 8. 2023

Zpracovatel: Ing. Michal Satrapa

Zástupce organizace: Mgr. Jana Linhartová