

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 930                | 500                          | 600                                   | 500                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 091              | 3 400                        | 2 750                                 | 2 750                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 21                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 304                | 100                          | 200                                   | 150                        |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             | - 171              | - 50                         | - 50                                  | - 5                        |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 511 - Opravy a udržování                        | 557                | 2 998                        | 3 250                                 | 500                        |
| 512 - Cestovné                                  | 93                 | 100                          | 100                                   | 100                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 54                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 483              | 2 425                        | 2 725                                 | 3 081                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 14 049             | 14 038                       | 14 239                                | 14 900                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 4 500              | 4 794                        | 4 794                                 | 5 075                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 35                 | 45                           | 45                                    | 45                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 888                | 1 050                        | 1 050                                 | 1 025                      |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                    | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 2                  | 6                            | 6                                     | 6                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 23                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 117              | 1 035                        | 1 116                                 | 948                        |
| 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   | 984                | 350                          | 500                                   | 500                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 27 964             | 30 911                       | 31 445                                | 29 695                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 1 249              | 220                          | 702                                   | 480                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 37                 | 10                           | 40                                    | 10                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 283                | 120                          | 220                                   | 150                        |
| 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                                                | 167                | 386                          | 140                                   | 590                        |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 57                 | 40                           | 80                                    | 40                         |
| 662 - Úroky                                                        | 55                 | 160                          | 160                                   | 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     | 26 159             | 29 975                       | 30 103                                | 28 265                     |
| Výnosy celkem                                                      | 28 008             | 30 911                       | 31 445                                | 29 695                     |
| Datum zpracování: 14. 8. 2024                                      |                    |                              |                                       |                            |
| 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. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 781                | 800                          | 800                                   | 800                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 007              | 1 500                        | 1 360                                 | 1 500                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 13                 | 35                           | 35                                    | 35                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 127                | 90                           | 145                                   | 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                        | 61                 | 150                          | 160                                   | 150                        |
| 512 - Cestovné                                  | 173                | 170                          | 180                                   | 170                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 52                 | 50                           | 30                                    | 50                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 492              | 3 469                        | 3 729                                 | 3 576                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 10 450             | 10 190                       | 10 440                                | 10 490                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 3 391              | 3 329                        | 3 414                                 | 3 431                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 27                 | 28                           | 28                                    | 28                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 432                | 536                          | 444                                   | 400                        |
| 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                | 21                 | 50                           | 50                                    | 50                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 176                | 175                          | 175                                   | 192                        |
| 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   | 746                | 500                          | 400                                   | 500                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 20 953             | 21 072                       | 21 390                                | 21 462                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 385                | 100                          | 270                                   | 150                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 99                 | 84                           | 84                                    | 42                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 56                 | 90                           | 122                                   | 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 |                    | 0                            | 2                                     | 0                          |
| 648 - Čerpání fondů                                                | 457                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                    | 10                           | 0                                     | 1                          |
| 662 - Úroky                                                        | 76                 | 250                          | 250                                   | 230                        |
| 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     | 19 880             | 20 538                       | 20 662                                | 20 949                     |
| Výnosy celkem                                                      | 20 953             | 21 072                       | 21 390                                | 21 462                     |

Datum zpracování:

2. 8. 2024

Zpracovatel:

Věra Karváňková, 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. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 723                | 550                          | 572                                   | 660                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 832                | 2 500                        | 2 500                                 | 1 790                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 46                 | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 213                | 140                          | 140                                   | 100                        |
| 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                        | 4 385              | 1 783                        | 1 800                                 | 1 686                      |
| 512 - Cestovné                                  | 43                 | 75                           | 75                                    | 75                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 72                 | 60                           | 75                                    | 65                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 3 585              | 3 265                        | 3 490                                 | 3 531                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 9 253              | 10 138                       | 10 138                                | 10 633                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 940              | 3 349                        | 3 345                                 | 3 516                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 25                 | 24                           | 25                                    | 24                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 497                | 440                          | 440                                   | 460                        |
| 528 - Jiné sociální náklady                     | 1                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 531 - Daň silniční                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      | 7                  | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 360                | 480                          | 480                                   | 500                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 500                | 553                          | 597                                   | 597                        |
| 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   | 486                | 780                          | 780                                   | 200                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 3                  | 0                            | 20                                    | 20                         |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 23 970             | 24 252                       | 24 592                                | 23 972                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 277                | 160                          | 160                                   | 190                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 403                | 350                          | 350                                   | 370                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 190                | 140                          | 140                                   | 140                        |
| 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                                                |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        | 14                 | 50                           | 90                                    | 60                         |
| 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     | 24 516             | 23 552                       | 23 852                                | 23 212                     |
| Výnosy celkem                                                      | 25 401             | 24 252                       | 24 592                                | 23 972                     |
| Datum zpracování: 20. 9. 2024                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Bc. Hana Kunešová                                     |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.                    |                    |                              |                                       |                            |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 450                | 450                          | 550                                   | 400                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 781                | 950                          | 950                                   | 850                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 25                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 21                 | 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                        | 648                | 1 300                        | 1 300                                 | 420                        |
| 512 - Cestovné                                  | 31                 | 65                           | 65                                    | 65                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 8                  | 19                           | 19                                    | 19                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 767              | 1 427                        | 1 855                                 | 1 325                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 683              | 6 715                        | 6 815                                 | 7 115                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 069              | 2 255                        | 2 255                                 | 2 300                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 17                 | 28                           | 28                                    | 28                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 277                | 270                          | 270                                   | 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                  | 7                            | 7                                     | 7                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 85                 | 110                          | 110                                   | 110                        |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 199                | 232                          | 232                                   | 519                        |
| 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   | 60                 | 100                          | 150                                   | 1 100                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 3                  | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 13 128             | 13 983                       | 14 661                                | 14 583                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2023 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2024 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 13                    | 5                                  | 12                                          | 5                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 165                   | 125                                | 150                                         | 125                              |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 21                    | 25                                 | 20                                          | 25                               |
| 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                                                |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 372                   | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 662 - Úroky                                                        | 14                    | 100                                | 73                                          | 60                               |
| 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     | 12 592                | 13 728                             | 14 406                                      | 14 368                           |
| Výnosy celkem                                                      | 13 177                | 13 983                             | 14 661                                      | 14 583                           |

Datum zpracování: 29. 10. 2024

Zpracovatel: Koudelková

Zástupce organizace: Mgr. Petra Mazáčová, Ph.D.

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 339                | 150                          | 200                                   | 200                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 749                | 1 100                        | 1 300                                 | 1 300                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 4                  | 5                            | 28                                    | 28                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 3                  | 2                            | 4                                     | 4                          |
| 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                        | 193                | 140                          | 140                                   | 140                        |
| 512 - Cestovné                                  | 20                 | 20                           | 40                                    | 40                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 1                  | 10                           | 10                                    | 10                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 524              | 3 645                        | 1 534                                 | 4 132                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 937              | 7 798                        | 7 799                                 | 8 848                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 336              | 2 636                        | 2 636                                 | 2 988                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 14                 | 22                           | 22                                    | 25                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 362                | 406                          | 406                                   | 463                        |
| 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                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 51                 | 40                           | 40                                    | 40                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 543                | 543                          | 545                                   | 545                        |
| 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   | 14                 | 50                           | 60                                    | 100                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 13 092             | 16 569                       | 14 766                                | 18 866                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 27                 | 54                           | 54                                    | 54                         |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 3                  | 5                            | 6                                     | 6                          |
| 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                                                | 75                 | 1 900                        | 0                                     | 2 600                      |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 5                  | 3                            | 1                                     | 1                          |
| 662 - Úroky                                                        | 37                 | 20                           | 118                                   | 118                        |
| 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     | 13 411             | 14 587                       | 14 587                                | 16 087                     |
| Výnosy celkem                                                      | 13 558             | 16 569                       | 14 766                                | 18 866                     |
| Datum zpracování: 12. 8. 2024                                      |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová                                  |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel                   |                    |                              |                                       |                            |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 584                | 1 205                        | 1 205                                 | 1 172                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 990                | 1 485                        | 1 485                                 | 1 485                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 9                  | 10                           | 6                                     | 10                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 91                 | 60                           | 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                        | 2 416              | 150                          | 250                                   | 150                        |
| 512 - Cestovné                                  | 5                  | 10                           | 20                                    | 10                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 24                 | 30                           | 130                                   | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 025              | 2 469                        | 2 767                                 | 2 469                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 6 972              | 7 359                        | 7 411                                 | 8 700                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 246              | 2 417                        | 2 431                                 | 2 856                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 19                 | 20                           | 20                                    | 24                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 361                | 450                          | 450                                   | 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                      | 3                  | 2                            | 3                                     | 3                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 63                 | 35                           | 45                                    | 35                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 003              | 1 670                        | 1 636                                 | 1 713                      |
| 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   | 268                | 600                          | 600                                   | 300                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 2                  | 0                            | 8                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 17 081             | 17 972                       | 18 547                                | 19 467                     |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Datum zpracování:    | 12. 8. 2024            |
| 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. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 569                | 417                          | 356                                   | 417                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 598                | 1 501                        | 1 551                                 | 1 501                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 11                 | 13                           | 13                                    | 13                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 121                | 94                           | 94                                    | 94                         |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 234              | - 22                         | 40                                    | 45                         |
| 511 - Opravy a udržování                        | 113                | 100                          | 114                                   | 1 860                      |
| 512 - Cestovné                                  | 51                 | 40                           | 50                                    | 50                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 17                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 742              | 1 736                        | 1 643                                 | 5 281                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 8 538              | 8 915                        | 8 915                                 | 9 430                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 2 740              | 2 919                        | 2 919                                 | 3 076                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 23                 | 24                           | 24                                    | 25                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 523                | 523                          | 523                                   | 559                        |
| 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                  | 2                            | 1                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 27                 | 40                           | 40                                    | 42                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 520                | 492                          | 595                                   | 595                        |
| 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   | 858                | 50                           | 110                                   | 891                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 16 222             | 16 874                       | 17 018                                | 23 914                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 21                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 431                | 290                          | 290                                   | 290                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 14                 | 14                           | 26                                    | 14                         |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 177                | 130                          | 130                                   | 160                        |
| 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                                                | 125                | 0                            | 20                                    | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 117                | 25                           | 15                                    | 25                         |
| 662 - Úroky                                                        | 18                 | 120                          | 94                                    | 90                         |
| 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     | 15 554             | 16 275                       | 16 423                                | 23 315                     |
| Výnosy celkem                                                      | 16 457             | 16 874                       | 17 018                                | 23 914                     |
| Datum zpracování: 1. 8. 2024                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Jana Husáková                                         |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš                    |                    |                              |                                       |                            |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 171                | 160                          | 144                                   | 150                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 610                | 1 320                        | 1 369                                 | 1 445                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 35                 | 35                           | 38                                    | 40                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 57                 | 90                           | 90                                    | 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                        | 743                | 170                          | 160                                   | 195                        |
| 512 - Cestovné                                  | 2                  | 4                            | 4                                     | 4                          |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 30                 | 30                           | 30                                    | 30                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 1 096              | 1 391                        | 1 422                                 | 1 390                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 3 116              | 3 190                        | 3 190                                 | 3 210                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 955                | 970                          | 960                                   | 970                        |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 8                  | 12                           | 12                                    | 14                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 136                | 150                          | 150                                   | 120                        |
| 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                  | 9                            | 2                                     | 9                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 13                 | 20                           | 15                                    | 20                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 917                | 896                          | 896                                   | 892                        |
| 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                            | - 10                                  | 0                          |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek           |                    | 0                            | 15                                    | 0                          |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 164                | 65                           | 50                                    | 56                         |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 8 058              | 8 512                        | 8 537                                 | 8 635                      |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 526                | 900                          | 812                                   | 880                        |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 121                | 170                          | 170                                   | 150                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 82                 | 110                          | 110                                   | 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                                                | 280                | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 0                  | 1                            | 1                                     | 1                          |
| 662 - Úroky                                                        | 8                  | 67                           | 67                                    | 60                         |
| 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     | 7 041              | 7 264                        | 7 377                                 | 7 434                      |
| Výnosy celkem                                                      | 8 058              | 8 512                        | 8 537                                 | 8 635                      |
| Datum zpracování: 6. 8. 2024                                       |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Lenka Chreňová                                        |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef                              |                    |                              |                                       |                            |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 849                | 1 522                        | 2 053                                 | 2 224                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 1 426              | 1 625                        | 1 798                                 | 2 000                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 23                 | 20                           | 20                                    | 24                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 191                | 220                          | 220                                   | 220                        |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku             |                    | 0                            | 2                                     | 0                          |
| 507 - Aktivace oběžného majetku                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby          | - 86               | 60                           | 60                                    | 100                        |
| 511 - Opravy a udržování                        | 957                | 3 044                        | 4 473                                 | 1 850                      |
| 512 - Cestovné                                  | 89                 | 70                           | 288                                   | 488                        |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 47                 | 50                           | 50                                    | 55                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 599              | 2 253                        | 3 863                                 | 6 617                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 15 968             | 18 404                       | 21 023                                | 21 367                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 5 199              | 6 153                        | 7 038                                 | 7 222                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 43                 | 47                           | 47                                    | 54                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 663                | 613                          | 639                                   | 650                        |
| 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                  | 4                            | 4                                     | 5                          |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 35                 | 27                           | 81                                    | 36                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 933              | 1 922                        | 2 061                                 | 2 078                      |
| 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   | 791                | 75                           | 800                                   | 1 430                      |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 30 737             | 36 109                       | 44 520                                | 46 420                     |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r.<br>2023 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2024 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      | 921                   | 300                                | 300                                         | 300                              |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            | 8                     | 50                                 | 50                                          | 30                               |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     | 388                   | 250                                | 250                                         | 250                              |
| 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                                                | 1 466                 | 500                                | 470                                         | 0                                |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    | 23                    | 10                                 | 10                                          | 10                               |
| 662 - Úroky                                                        | 13                    | 15                                 | 84                                          | 100                              |
| 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     | 27 919                | 34 984                             | 43 356                                      | 45 730                           |
| Výnosy celkem                                                      | 30 737                | 36 109                             | 44 520                                      | 46 420                           |
| Datum zpracování: 26. 7. 2024                                      |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zpracovatel: Miluše Spurná                                         |                       |                                    |                                             |                                  |
| Zástupce organizace: Mgr. Michal Vavroch                           |                       |                                    |                                             |                                  |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 1 034              | 876                          | 1 091                                 | 1 000                      |
| 502 - Spotřeba energie                          | 3 421              | 5 820                        | 5 820                                 | 6 320                      |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 88                 | 110                          | 120                                   | 120                        |
| 504 - Prodané zboží                             | 113                | 60                           | 110                                   | 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                        | 1 447              | 330                          | 1 348                                 | 600                        |
| 512 - Cestovné                                  | 61                 | 60                           | 87                                    | 90                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 18                 | 16                           | 25                                    | 26                         |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 2 468              | 2 433                        | 4 036                                 | 2 850                      |
| 521 - Mzdové náklady                            | 24 184             | 25 850                       | 25 850                                | 26 990                     |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 7 735              | 8 433                        | 8 433                                 | 8 920                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 65                 | 104                          | 104                                   | 80                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 929                | 965                          | 965                                   | 800                        |
| 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                      | 5                  | 8                            | 8                                     | 10                         |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 60                 | 70                           | 85                                    | 95                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 2 754              | 2 767                        | 2 767                                 | 2 806                      |
| 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   | 1 210              | 250                          | 750                                   | 250                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 22                 | 20                           | 85                                    | 40                         |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 45 627             | 48 172                       | 51 684                                | 51 057                     |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Datum zpracování:    | 1. 1. 0001 |
| Zpracovatel:         |            |
| Zástupce organizace: |            |

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Hvězdárna a planetárium Teplice, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 6502                                                    |
| IČO:                          | 00361224                                                |

| Náklady                                         | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 93                 | 150                          | 150                                   | 150                        |
| 502 - Spotřeba energie                          | 281                | 560                          | 560                                   | 560                        |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 7                  | 18                           | 18                                    | 18                         |
| 504 - Prodané zboží                             | 75                 | 60                           | 60                                    | 80                         |
| 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                        | 253                | 180                          | 180                                   | 190                        |
| 512 - Cestovné                                  | 55                 | 85                           | 85                                    | 85                         |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                    | 5                            | 5                                     | 5                          |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 518 - Ostatní služby                            | 516                | 730                          | 730                                   | 950                        |
| 521 - Mzdové náklady                            | 5 522              | 5 800                        | 5 800                                 | 6 800                      |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 1 773              | 1 844                        | 1 844                                 | 2 278                      |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 15                 | 16                           | 16                                    | 20                         |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 212                | 286                          | 286                                   | 380                        |
| 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                 | 20                           | 20                                    | 20                         |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 1 174              | 1 156                        | 1 338                                 | 1 315                      |
| 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   | 286                | 465                          | 465                                   | 532                        |
| 562 - Úroky                                     |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 591 - Daň z příjmů                              | 11                 | 0                            | 24                                    | 0                          |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| Náklady celkem                                  | 10 298             | 11 377                       | 11 583                                | 13 385                     |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Datum zpracování:    | 2. 8. 2024                           |
| Zpracovatel:         | Jana Pondělíčková / tel. 603 362 498 |
| Zástupce organizace: | RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.           |

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

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2023 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2024 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        | 5 887                 | 5 539                              | 6 745                                       | 4 890                            |
| 502 - Spotřeba energie                          | 2 801                 | 4 050                              | 3 840                                       | 4 040                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 137                   | 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                        | 1 456                 | 2 398                              | 2 486                                       | 3 840                            |
| 512 - Cestovné                                  | 181                   | 150                                | 160                                         | 180                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   | 73                    | 100                                | 100                                         | 150                              |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            | 5 059                 | 7 128                              | 7 171                                       | 5 351                            |
| 521 - Mzdové náklady                            | 35 849                | 36 180                             | 35 930                                      | 35 080                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                | 11 729                | 11 762                             | 11 762                                      | 11 593                           |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   | 97                    | 97                                 | 97                                          | 96                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  | 1 434                 | 1 479                              | 1 112                                       | 1 491                            |
| 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                      | 5                     | 5                                  | 10                                          | 10                               |
| 549 - Ostatní náklady z činností                | 57                    | 80                                 | 80                                          | 80                               |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               | 5 655                 | 5 524                              | 5 543                                       | 5 521                            |
| 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   | 1 390                 | 3 800                              | 3 800                                       | 2 600                            |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              | 31                    | 0                                  | 95                                          | 110                              |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  | 71 929                | 78 402                             | 79 041                                      | 75 142                           |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Datum zpracování:    | 9. 8. 2024           |
| Zpracovatel:         | Ing. Michal Satrapa  |
| Zástupce organizace: | Mgr. Jana Linhartová |

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace |
| Číslo organizace:             | 7502                                                     |
| IČO:                          | 22217860                                                 |

| Náklady                                         | Skutečnost r.<br>2023 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2024 | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2024 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                        |                       | 0                                  | 0                                           | 1 686                            |
| 502 - Spotřeba energie                          |                       | 0                                  | 0                                           | 4 600                            |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |                       | 0                                  | 0                                           | 150                              |
| 504 - Prodané zboží                             |                       | 0                                  | 0                                           | 200                              |
| 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                        |                       | 0                                  | 0                                           | 2 962                            |
| 512 - Cestovné                                  |                       | 0                                  | 0                                           | 150                              |
| 513 - Náklady na reprezentaci                   |                       | 0                                  | 0                                           | 100                              |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 518 - Ostatní služby                            |                       | 0                                  | 0                                           | 3 020                            |
| 521 - Mzdové náklady                            |                       | 188                                | 188                                         | 21 680                           |
| 524 - Zákonné sociální pojištění                |                       | 64                                 | 64                                          | 7 320                            |
| 525 - Jiné sociální pojištění                   |                       | 0                                  | 0                                           | 56                               |
| 527 - Zákonné sociální náklady                  |                       | 0                                  | 0                                           | 200                              |
| 528 - Jiné sociální náklady                     |                       | 0                                  | 0                                           | 600                              |
| 531 - Daň silniční                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 532 - Daň z nemovitostí                         |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 538 - Jiné daně a poplatky                      |                       | 0                                  | 0                                           | 5                                |
| 549 - Ostatní náklady z činností                |                       | 0                                  | 0                                           | 150                              |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku               |                       | 0                                  | 0                                           | 2 444                            |
| 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   |                       | 0                                  | 0                                           | 270                              |
| 562 - Úroky                                     |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 591 - Daň z příjmů                              |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů            |                       | 0                                  | 0                                           | 0                                |
| Náklady celkem                                  |                       | 252                                | 252                                         | 45 593                           |

| Výnosy                                                             | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           |                    | 0                            | 0                                     | 1 300                      |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                      |                    | 0                            | 0                                     | 2 000                      |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                            |                    | 0                            | 0                                     | 200                        |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                     |                    | 0                            | 0                                     | 570                        |
| 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                                                |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                    |                    | 0                            | 0                                     | 0                          |
| 662 - Úroky                                                        |                    | 0                            | 0                                     | 800                        |
| 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     |                    | 252                          | 252                                   | 40 723                     |
| Výnosy celkem                                                      |                    | 252                          | 252                                   | 45 593                     |
| Datum zpracování: 21. 11. 2024                                     |                    |                              |                                       |                            |
| Zpracovatel: Ing. Denisa Krobová                                   |                    |                              |                                       |                            |
| Zástupce organizace: Ing. Martin Kohl                              |                    |                              |                                       |                            |