

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	351	490	490	540
502 - Spotřeba energie	936	1 401	1 698	4 050
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	8	17	17	17
504 - Prodané zboží	130	75	100	50
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 263	0	0	- 150
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	86	100	650	100
512 - Cestovné	42	70	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	14	30	30	40
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 297	1 613	1 616	2 313
521 - Mzdové náklady	11 161	11 241	11 461	12 707
524 - Zákonné sociální pojištění	3 695	3 885	3 885	4 252
525 - Jiné sociální pojištění	31	40	40	40
527 - Zákonné sociální náklady	471	510	510	590
528 - Jiné sociální náklady		0	20	20
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	19	25	25	25
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 194	1 134	1 134	1 011
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	91	75	75	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	19 265	20 708	21 823	25 777

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	342	150	565	220
603 - Výnosy z pronájmu	9	30	30	30
604 - Výnosy z prodaného zboží	189	100	143	100
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	46	0	49	200
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	30	90	30
662 - Úroky		0	0	0
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	19 313	20 398	20 946	25 197
Výnosy celkem	19 925	20 708	21 823	25 777
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Ing. Hana Horáková				
Zástupce organizace: Ing. Vlastimil Pažourek				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	548	360	420	550
502 - Spotřeba energie	624	1 105	1 065	1 400
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	12	25	25	35
504 - Prodané zboží	462	90	60	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	104	90	90	150
512 - Cestovné	102	120	120	130
513 - Náklady na reprezentaci	15	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 074	2 440	2 596	2 498
521 - Mzdové náklady	8 819	9 385	9 385	9 860
524 - Zákonné sociální pojištění	2 882	3 079	3 079	3 238
525 - Jiné sociální pojištění	23	24	24	27
527 - Zákonné sociální náklady	371	421	421	481
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	120	119	119	116
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	4	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	183	210	200	300
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	138	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 361	17 548	17 826	18 955

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	147	70	300	100
603 - Výnosy z pronájmu	323	140	203	84
604 - Výnosy z prodaného zboží	87	90	60	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	8	0
648 - Čerpání fondů		0	6	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	20	10	10	10
662 - Úroky	1	0	1	0
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	16 937	17 238	17 238	18 671
Výnosy celkem	17 515	17 548	17 826	18 955
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka				
Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	657	318	500	438
502 - Spotřeba energie	601	1 007	1 100	2 500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	21	89	90	110
504 - Prodané zboží	166	100	100	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	1 735	623	825	2 650
512 - Cestovné	26	20	20	40
513 - Náklady na reprezentaci	51	50	50	72
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	2 619	1 640	2 400	1 960
521 - Mzdové náklady	7 537	9 488	9 119	10 158
524 - Zákonné sociální pojištění	2 326	3 128	2 900	3 349
525 - Jiné sociální pojištění	19	20	20	20
527 - Zákonné sociální náklady	320	490	400	503
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	5	0	4	4
549 - Ostatní náklady z činností	317	73	300	456
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	323	290	290	258
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	345	30	400	120
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	17 070	17 368	18 518	22 738

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	218	150	150	150
603 - Výnosy z pronájmu	433	364	1 074	334
604 - Výnosy z prodaného zboží	171	133	133	133
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		200	200	245
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	0	0	0	0
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	17 018	16 521	16 961	21 876
Výnosy celkem	17 841	17 368	18 518	22 738
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Bc. Hana Kunešová				
Zástupce organizace: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	397	300	483	350
502 - Spotřeba energie	260	574	574	927
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	30	30	30
504 - Prodané zboží	35	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	100	90	90	630
512 - Cestovné	20	30	65	60
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	22	18
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 407	621	955	752
521 - Mzdové náklady	5 596	5 847	6 028	6 425
524 - Zákonné sociální pojištění	1 861	2 036	2 089	2 244
525 - Jiné sociální pojištění	15	16	16	17
527 - Zákonné sociální náklady	292	240	240	240
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	6	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	129	120	120	100
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	220	198	196	164
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	83	100	100	100
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	10 469	10 247	11 038	12 087

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6	5	5	5
602 - Výnosy z prodeje služeb	88	125	125	125
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	35	25	25	25
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	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33	0	7	0
662 - Úroky		0	0	0
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	10 182	10 092	10 876	11 932
Výnosy celkem	10 469	10 247	11 038	12 087
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Ing. Marie Lutková				
Zástupce organizace: Mgr. Miroslav Divina, Mlog.				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	172	150	150	150
502 - Spotřeba energie	411	362	578	1 750
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	5	5	5
504 - Prodané zboží	7	10	2	2
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	249	140	140	140
512 - Cestovné	20	20	20	20
513 - Náklady na reprezentaci	2	10	10	10
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 405	1 261	1 022	1 022
521 - Mzdové náklady	6 155	6 705	6 708	7 155
524 - Zákonné sociální pojištění	2 059	2 268	2 263	2 416
525 - Jiné sociální pojištění	17	18	19	20
527 - Zákonné sociální náklady	301	365	350	387
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	- 1	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	46	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	587	521	521	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	52	50	50	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 484	11 927	11 880	13 690

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	22	17	22	22
603 - Výnosy z pronájmu	4	4	4	4
604 - Výnosy z prodaného zboží	9	13	2	2
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	210	400	200	400
649 - Ostatní výnosy z činnosti	4	0	0	0
662 - Úroky	0	1	1	1
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 690	11 492	11 651	13 261
Výnosy celkem	11 939	11 927	11 880	13 690

Datum zpracování: 13. 10. 2022

Zpracovatel: Ing. Ivana Filousová

Zástupce organizace: Mgr. Tomáš Wiesner

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	554	470	470	350
502 - Spotřeba energie	710	1 057	1 057	1 485
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5	5	10	10
504 - Prodané zboží	17	30	30	30
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	598	180	1 323	200
512 - Cestovné	0	10	10	10
513 - Náklady na reprezentaci	4	10	10	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 579	1 672	1 723	1 870
521 - Mzdové náklady	5 304	5 622	5 622	6 719
524 - Zákonné sociální pojištění	1 727	1 861	1 861	2 234
525 - Jiné sociální pojištění	14	15	15	18
527 - Zákonné sociální náklady	264	255	255	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	2	2	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	32	35	35	35
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	878	714	714	848
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	182	100	100	200
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	11 870	12 038	13 237	14 441

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	139	200	200	300
603 - Výnosy z pronájmu	2	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	48	60	60	30
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	1 532	0	298	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	0	6	0
662 - Úroky		0	0	0
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	10 143	11 778	12 673	14 111
Výnosy celkem	11 870	12 038	13 237	14 441
Datum zpracování: 12. 8. 2022				
Zpracovatel: Ing. Lenka Varmusová				
Zástupce organizace: MgA. Kateřina Melenová				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	331	302	320	356
502 - Spotřeba energie	529	1 048	901	1 551
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6	7	9	13
504 - Prodané zboží	88	84	84	94
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	125	76	98	100
512 - Cestovné	20	30	32	40
513 - Náklady na reprezentaci	2	15	29	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 315	1 000	1 104	1 285
521 - Mzdové náklady	7 479	7 690	7 845	8 329
524 - Zákonné sociální pojištění	2 491	2 542	2 542	2 751
525 - Jiné sociální pojištění	21	20	20	23
527 - Zákonné sociální náklady	407	422	520	483
528 - Jiné sociální náklady	13	4	4	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	6	0	2	2
549 - Ostatní náklady z činností	35	40	40	40
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	155	155	157	151
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	172	13	70	24
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	13 200	13 448	13 777	15 272

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4	4	9	4
602 - Výnosy z prodeje služeb	226	200	292	292
603 - Výnosy z pronájmu	57	12	14	12
604 - Výnosy z prodaného zboží	125	147	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	94	138
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	123	0	15	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	11	12	70	29
662 - Úroky	0	1	1	1
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	12 891	13 072	13 282	14 796
Výnosy celkem	13 437	13 448	13 777	15 272
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Jana Husáková				
Zástupce organizace: PhDr. Jiří Matyáš				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	85	218	237	178
502 - Spotřeba energie	513	1 012	1 160	1 200
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20	25	25	25
504 - Prodané zboží	51	100	100	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	397	75	135	100
512 - Cestovné	0	2	2	4
513 - Náklady na reprezentaci	4	30	30	30
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	612	1 186	1 186	1 215
521 - Mzdové náklady	2 780	2 876	2 876	3 165
524 - Zákonné sociální pojištění	821	867	867	957
525 - Jiné sociální pojištění	7	10	10	12
527 - Zákonné sociální náklady	125	110	133	130
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční	0	1	1	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	4	6	6	7
549 - Ostatní náklady z činností	12	20	20	20
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	923	917	917	917
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	- 13	0	4	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	4	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		55	55	35
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	6 343	7 510	7 764	8 095

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	594	1 150	1 150	1 150
603 - Výnosy z pronájmu	133	170	170	170
604 - Výnosy z prodaného zboží	72	130	130	130
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	23	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	0	2	2	1
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	5 775	6 058	6 289	6 644
Výnosy celkem	6 574	7 510	0	8 095

Datum zpracování: 5. 8. 2022

Zpracovatel: Chreňová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Kabát Josef

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	368	184	400	458
502 - Spotřeba energie	1 203	1 658	1 658	1 867
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	25	25	40
504 - Prodané zboží	112	70	70	158
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 2	0	130	150
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	183	90	186	186
511 - Opravy a udržování	328	24	1 850	250
512 - Cestovné	57	45	45	60
513 - Náklady na reprezentaci	32	80	80	50
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 223	2 170	2 119	1 500
521 - Mzdové náklady	14 333	14 701	14 796	15 577
524 - Zákonné sociální pojištění	4 695	4 845	4 845	5 062
525 - Jiné sociální pojištění	39	46	46	44
527 - Zákonné sociální náklady	447	411	411	452
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činností	40	67	67	67
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 020	2 005	1 968	1 939
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	116	100	100	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	27 398	26 526	28 801	27 915

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	85	118	180	170
603 - Výnosy z pronájmu	13	30	30	40
604 - Výnosy z prodaného zboží	172	160	200	240
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	417	772	2 637	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	26	1	12	2
662 - Úroky	1	1	1	1
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	26 684	25 444	25 741	27 462
Výnosy celkem	27 398	26 526	28 801	27 915
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Miluše Spurná				
Zástupce organizace: Michal Soukup				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	442	320	450	300
502 - Spotřeba energie	2 240	3 302	4 010	5 820
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	14	60	110	110
504 - Prodané zboží	159	40	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	203	180	180	2 080
512 - Cestovné	19	20	30	20
513 - Náklady na reprezentaci	3	15	15	15
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	1 394	1 239	1 414	1 380
521 - Mzdové náklady	20 112	20 953	21 428	23 495
524 - Zákonné sociální pojištění	6 601	6 883	7 100	7 700
525 - Jiné sociální pojištění	55	38	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	785	829	840	890
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	6	6	6
549 - Ostatní náklady z činností	34	55	55	55
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 830	2 761	2 765	2 765
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	1	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	598	75	250	75
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		20	20	20
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	35 493	36 796	38 791	44 829

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	513	200	650	665
603 - Výnosy z pronájmu	314	300	367	300
604 - Výnosy z prodaného zboží	110	60	80	60
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	4	0	787	700
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky	1	3	3	3
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	36 127	36 233	36 904	43 101
Výnosy celkem	37 068	36 796	38 791	44 829
Datum zpracování: 11. 8. 2022				
Zpracovatel: Ivana Božíková				
Zástupce organizace: Ing. Jana Ličková				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	85	110	110	130
502 - Spotřeba energie	234	395	395	500
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3	15	15	15
504 - Prodané zboží	61	40	60	60
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	16	10	100	80
512 - Cestovné	1	10	10	60
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	5
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	528	450	361	540
521 - Mzdové náklady	4 337	4 821	4 828	5 690
524 - Zákonné sociální pojištění	1 431	1 581	1 581	1 830
525 - Jiné sociální pojištění	12	13	13	15
527 - Zákonné sociální náklady	172	175	175	284
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	14	15	15	17
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 118	1 112	1 175	1 151
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	125	70	121	189
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	8 148	8 819	8 961	10 568

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	406	450	705	550
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	78	50	80	80
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	364	143	0	319
649 - Ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
662 - Úroky		0	0	0
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	7 300	8 176	8 176	9 619
Výnosy celkem	8 148	8 819	8 961	10 568
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Milada Březinová				
Zástupce organizace: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.				

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Číslo organizace:	7501
IČO:	00083186

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	4 644	4 452	4 847	4 513
502 - Spotřeba energie	2 771	4 778	4 078	4 083
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	150	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	1 414	497	3 765	383
512 - Cestovné	70	133	123	133
513 - Náklady na reprezentaci	48	64	64	70
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	3 772	3 469	3 732	3 943
521 - Mzdové náklady	34 866	33 749	33 749	34 830
524 - Zákonné sociální pojištění	10 932	10 985	10 985	11 391
525 - Jiné sociální pojištění	90	91	91	94
527 - Zákonné sociální náklady	1 298	1 357	1 372	1 379
528 - Jiné sociální náklady		0	30	30
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	6	6	3
549 - Ostatní náklady z činností	65	85	85	75
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 920	2 916	5 223	5 432
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	1 137	518	803	410
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	64 184	63 210	69 063	66 879

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 192	1 500	1 350	1 500
603 - Výnosy z pronájmu	101	100	200	250
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	6	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	3	0
648 - Čerpání fondů	909	0	10	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	0	185	0
662 - Úroky	0	0	0	0
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	61 975	61 610	67 315	65 129
Výnosy celkem	64 194	63 210	69 063	66 879
Datum zpracování: 13. 10. 2022				
Zpracovatel: Ing. Michal Satrapa				
Zástupce organizace: Mgr. Jana Linhartová				