

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	588	584	1 205	1 205	1 205	0	452	1 205	1 172	1 172	0	- 33
Léky, SZM, obvazový materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
materiál na údržbu	28	93	270	270	270	0	45	270	270	270	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	11	6	25	25	25	0	4	25	25	25	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	985	990	1 485	1 485	1 485	0	521	1 485	1 485	1 485	0	0
elektrická energie	616	440	750	750	750	0	326	750	750	750	0	0
plyn	369	550	735	735	735	0	195	735	735	735	0	0
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10	9	10	10	10	0	2	6	10	10	0	4
vodné	10	9	10	10	10	0	2	6	10	10	0	4
504 - Prodané zboží	13	91	60	60	60	0	33	80	60	60	0	- 20
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	416	2 416	150	150	150	0	56	250	150	150	0	- 100
stavební		75	50	50	50	0	42	150	50	50	0	- 100
ostatní	416	2 340	100	100	100	0	14	100	100	100	0	0
512 - Cestovné	27	5	10	10	10	0	9	20	10	10	0	- 10
513 - Náklady na reprezentaci	21	24	30	30	30	0	24	130	30	30	0	- 100
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 797	2 025	2 469	2 469	2 469	0	1 480	2 767	2 469	2 469	0	- 298
stočné, deštné a srážková voda	18	19	23	23	23	0	9	18	18	18	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	5 875	6 972	7 359	7 359	7 359	0	3 542	7 411	8 700	8 700	0	1 289
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	5 746	6 641	7 109	7 109	7 109	0	3 461	7 151	8 400	8 400	0	1 249
ostatní osobní náklady	93	256	200	200	200	0	56	200	200	200	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	36	76	50	50	50	0	26	60	100	100	0	40
524 - Zákonné sociální pojištění	1 930	2 246	2 417	2 417	2 417	0	1 170	2 431	2 856	2 856	0	425
525 - Jiné sociální pojištění	16	19	20	20	20	0	10	20	24	24	0	4

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	286	361	450	450	450	0	153	450	450	450	0	0
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	2	3	2	2	2	0	0	3	3	3	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	32	63	35	35	35	0	18	45	35	35	0	- 10
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	732	1 003	1 670	1 670	1 670	0	765	1 636	1 713	1 713	0	77
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)		18	18	18	18	0	9	47	50	50	0	3
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	732	985	1 652	1 652	1 652	0	756	1 589	1 663	1 663	0	74
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	209	268	600	600	600	0	415	600	300	300	0	- 300
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů		2	0	0	0	0	8	8	0	0	0	- 8
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem	12 939	17 081	17 972	17 972	17 972	0	8 661	18 547	19 467	19 467	0	920
Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	284	373	450	450	450	0	184	450	450	450	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	222	364	450	450	450	0	164	400	400	400	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	12	5	0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	22	121	150	150	150	0	38	150	150	150	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		15	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet roku 2024			Skutečnost k 30.6.2024 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2025			Změna návrhu rozpočtu na rok 2025 proti předpokládané skutečnosti roku 2024
	r. 2022	r. 2023	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	100		0	0	0	0	50	50	0	0	0	- 50
RF	100		0	0	0	0	50	50	0	0	0	- 50
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 - Úroky		10	120	120	120	0	55	93	80	80	0	- 13
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	12 744	16 784	17 252	17 252	17 252	0	8 724	17 804	18 787	18 787	0	983
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	11 782	15 902	16 434	16 434	16 434	0	8 214	16 508	17 907	17 907	0	1 399
ZU - příspěvek na provoz	11 424	13 641	16 434	16 434	16 434	0	8 214	16 408	17 907	17 907	0	1 499
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,00054,...)	358	2 261	0	0	0	0		100	0	0	0	- 100
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	912	844	800	800	800	0	470	1 142	800	800	0	- 342
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	50	20	0	0	0	0	31	107	30	30	0	- 77
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu		18	18	18	18	0	9	47	50	50	0	3
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	13 168	17 313	17 972	17 972	17 972	0	9 050	18 547	19 467	19 467	0	920

Doplňkové údaje:	r. 2022 skutečnost	r. 2023 skutečnost	r. 2024 plán	r. 2025 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2,45 %	2,92 %	3,24 %	3,08 %
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč (bez OON)	40 287,07	40 602,84	38 620,65	41 176,47
Přepočtený počet zaměstnanců*	11,96	13,63	15,43	17,00
Období:**	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	4 040,00	7 132,00	10 000,00	10 000,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	4501-GBR_27-2025.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	4501-GBR_28-2025.doc
Datum zpracování:	12. 8. 2024
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová