

# Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	150	271	50	255	255	0	341	457	470	470	0	13
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	19	62	25	25	25	0	34	50	50	50	0	0
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM	19	7	25	25	25	0	4	25	25	25	0	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	610	670	700	700	700	0	425	700	1 057	1 057	0	357
elektrická energie	470	509	500	500	500	0	313	500	763	763	0	263
plyn	141	161	200	200	200	0	112	200	294	294	0	94
teplo			0	0	0	0		0	0	0	0	0
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	11	4	1	1	1	0	1	4	5	5	0	1
vodné	11	4	1	1	1	0	1	4	5	5	0	1
<b>504 - Prodané zboží</b>	10	5	10	10	10	0	5	10	30	30	0	20
<b>506 - Aktivace dlouhodobého majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>507 - Aktivace oběžného majetku</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>508 - Změna stavu zásob vlastní výroby</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	121	497	1 020	1 175	1 175	0	186	523	180	180	0	- 343
stavební		435	1 000	1 155	1 155	0	56	197	50	50	0	- 147
ostatní	121	62	20	20	20	0	130	326	130	130	0	- 196
<b>512 - Cestovné</b>	1		5	5	5	0	0	5	10	10	0	5
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	3	5	3	3	3	0	2	10	10	10	0	0
<b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	608	1 269	76	426	426	0	956	1 633	1 672	1 672	0	39
stočné, deštné a srážková voda	20	12	2	2	2	0	5	13	13	13	0	0
<b>521 - Mzdové náklady, z toho:</b>	3 729	3 549	5 014	5 387	5 387	0	2 537	5 387	5 622	5 622	0	235
<b>ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši</b>	3 513	3 335	4 864	5 237	5 237	0	2 449	5 237	5 472	5 472	0	235
ostatní osobní náklady	171	152	100	100	100	0	63	100	100	100	0	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	45	62	50	50	50	0	25	50	50	50	0	0
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	1 197	1 127	1 654	1 781	1 781	0	829	1 781	1 861	1 861	0	80
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	10	9	14	14	14	0	7	14	15	15	0	1

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
527 - Zákonné sociální náklady	165	166	250	250	250	0	135	250	255	255	0	5
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	7	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	28	43	35	35	35	0	20	35	35	35	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	769	769	746	746	746	0	373	878	714	714	0	- 164
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	769	769	746	746	746	0	373	878	714	714	0	- 164
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	8	228	0	0	0	0	174	174	100	100	0	- 74
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 427</b>	<b>8 613</b>	<b>9 580</b>	<b>10 790</b>	<b>10 790</b>	<b>0</b>	<b>5 993</b>	<b>11 863</b>	<b>12 038</b>	<b>12 038</b>	<b>0</b>	<b>175</b>

  

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3		0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	99	62	100	100	100	0	28	100	200	200	0	100
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 zaměstnancí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného	96	60	100	100	100	0	25	100	200	200	0	100
603 - Výnosy z pronájmu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	15	6	30	30	30	0	11	30	60	60	0	30
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet roku 2021			Skutečnost k 30.6.2021 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2022			Změna návrhu rozpočtu na rok 2022 proti předpokládané skutečnosti roku 2021
	r. 2019	r. 2020	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:		1 804	0	0	0	0	1 000	1 623	0	0	0	- 1 623
RF		1 804	0	0	0	0	1 000	1 623	0	0	0	- 1 623
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			0	0	0	0		0	0	0	0	0
662 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	9 300	6 742	9 450	10 660	10 660	0	5 184	10 110	11 778	11 778	0	1 668
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	9 300	6 742	9 450	9 950	9 950	0	5 184	9 250	11 178	11 178	0	1 928
ZU - příspěvek na provoz	9 300	6 742	8 450	8 950	8 950	0	4 784	8 950	11 178	11 178	0	2 228
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)			1 000	1 000	1 000	0	400	300	0	0	0	- 300
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR			0	510	510	0		660	600	600	0	- 60
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	200	200	0		200	0	0	0	- 200
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 417</b>	<b>8 613</b>	<b>9 580</b>	<b>10 790</b>	<b>10 790</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>	<b>11 863</b>	<b>12 038</b>	<b>12 038</b>	<b>0</b>	<b>175</b>

## Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč

Doplňkové údaje:	r. 2019 skutečnost	r. 2020 skutečnost	r. 2021 plán	r. 2022 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,58 %	0,79 %	1,10 %	2,16 %
Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)	42 357,14	35 385,42	27 300,00	32 869,05
Přepočtený počet zaměstnanců*	7,00	8,00	15,00	14,00
Období:**	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	1 845,00	1 166,00	3 500,00	8 000,00

\* 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	<a href="#">4501-GBR_27-2022.xlsx</a>
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	<a href="#">4501-GBR_28-2022.doc</a>
Datum zpracování:	13. 8. 2021
Zpracovatel:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	MgA. Kateřina Melenová