

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:

Číslo organizace:

IČO:

Náklady	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 30.6.			Upravený rozpočet k 30.9.		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	530	530	0	608	608	0	686	686	0
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	70	70	0	70	70	0	70	70	0
potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHM	75	75	0	75	75	0	75	75	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	2 400	2 400	0	1 700	1 700	0	1 792	1 792	0
elektrická energie	1 700	1 700	0	1 300	1 300	0	1 392	1 392	0
plyn	700	700	0	400	400	0	400	400	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	60	60	0	60	60	0	60	60	0
vodné	60	60	0	60	60	0	60	60	0
504 - Prodané zboží	40	40	0	40	40	0	40	40	0
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:	300	300	0	300	300	0	300	300	0
stavební	200	200	0	200	200	0	200	200	0
ostatní	100	100	0	100	100	0	100	100	0
512 - Cestovné	75	75	0	75	75	0	75	75	0
513 - Náklady na reprezentaci	20	20	0	20	20	0	25	25	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	1 665	1 665	0	2 472	2 472	0	2 719	2 719	0
stočné, deštné a srážková voda	60	60	0	60	60	0	60	60	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	19 913	19 913	0	19 913	19 913	0	19 913	19 913	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	19 433	19 433	0	19 433	19 433	0	19 433	19 433	0
ostatní osobní náklady	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	80	80	0	80	80	0	80	80	0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 608	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	6 608	0
525 - Jiné sociální pojištění	38	38	0	38	38	0	38	38	0

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

6501

00083241

Náklady	Upravený rozpočet k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	670	670	0
Léky, SZM, obvazový materiál	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	0	0	0
materiál na údržbu	70	70	0
potraviny	0	0	0
PHM	75	75	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	1 800	1 800	0
elektrická energie	1 400	1 400	0
plyn	400	400	0
teplo	0	0	0
pára	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	60	60	0
vodné	60	60	0
504 - Prodané zboží	40	40	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, z toho:	810	810	0
stavební	700	700	0
ostatní	110	110	0
512 - Cestovné	75	75	0
513 - Náklady na reprezentaci	25	25	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	2 429	2 429	0
stočné, deštné a srážková voda	60	60	0
521 - Mzdové náklady, z toho:	20 312	20 312	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	19 777	19 777	0
ostatní osobní náklady	400	400	0
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	135	135	0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 724	6 724	0
525 - Jiné sociální pojištění	41	41	0

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Náklady	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 30.6.			Upravený rozpočet k 30.9.		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
527 - Zákonné sociální náklady	811	811	0	811	811	0	811	811	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	6	6	0	6	6	0	6	6	0
547 - Manka a školdy	0	0	0				0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	55	55	0	55	55	0	65	65	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 351	2 351	0	2 911	2 911	0	2 911	2 911	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	38	38	0	38	38	0	38	38	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	2 313	2 313	0	2 873	2 873	0	2 873	2 873	0
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	225	225	0	959	959	0	1 079	1 079	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	20	20	0	20	20	0	20	20	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	35 117	35 117	0	36 596	36 596	0	37 148	37 148	0

Výnosy	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 30.6.			Upravený rozpočet k 30.9.		
	Celkem	HČ	DČ	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:	542	542	0	615	615	0	615	615	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	350	350	0	350	350	0	350	350	0
603 - Výnosy z pronájmu	470	470	0	470	470	0	470	470	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	50	50	0	50	50	0	50	50	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Náklady	Upravený rozpočet k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ
527 - Zákonné sociální náklady	781	781	0
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	6	0
547 - Manka a školdy	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	55	55	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	2 911	2 911	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	38	38	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	2 873	2 873	0
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	1 052	1 052	0
562 - Úroky	0	0	0
591 - Daň z příjmů	20	20	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
Total	37 811	37 811	0

Výnosy	Upravený rozpočet k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	597	597	0
ošetřovné klientů	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	0	0	0
stravné zaměstnanci	0	0	0
školné	0	0	0
tržby ze vstupného	350	350	0
603 - Výnosy z pronájmu	470	470	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	50	50	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Výnosy	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 30.6.			Upravený rozpočet k 30.9.		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	350	350	0	898	898	0	1 121	1 121	0
RF	350	350	0	898	898	0	1 121	1 121	0
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	3	3	0	3	3	0	3	3	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:	33 702	33 702	0	34 560	34 560	0	34 889	34 889	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	33 664	33 664	0	34 295	34 295	0	34 295	34 295	0
ZU - příspěvek na provoz	33 264	33 264	0	33 395	33 395	0	33 395	33 395	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)				900	900	0			
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	400	400	0	0	0	0	900	900	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	207	207	0	476	476	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	20	20	0	80	80	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	38	38	0	38	38	0	38	38	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
Total	35 117	35 117	0	36 596	36 596	0	37 148	37 148	0

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 - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Upravený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Výnosy	Upravený rozpočet k 31.12.		
	Celkem	HČ	DČ
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	1 241	1 241	0
RF	1 241	1 241	0
FO	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662 - Úroky	3	3	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 celkem (A+B+C+D+E), z toho:	35 450	35 450	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	34 730	34 730	0
ZU - příspěvek na provoz	33 395	33 395	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)	0	0	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...)			
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK	1 335	1 335	0
B - výnosy z transferů ze SR	476	476	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	206	206	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	38	38	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první	0	0	0
Total	37 811	37 811	0

, ZU