



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

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

| Náklady | Skutečnost r. 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 393 | 260 | 280 | 270 |
| 502 - Spotřeba energie | 495 | 600 | 600 | 600 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 504 - Prodané zboží | 79 | 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 | 51 | 90 | 90 | 80 |
| 512 - Cestovné | 120 | 170 | 120 | 140 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 21 | 30 | 30 | 30 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | 0 | 0 | 0 |
| 518 - Ostatní služby | 2 600 | 2 672 | 2 817 | 2 587 |
| 521 - Mzdové náklady | 7 134 | 7 530 | 7 630 | 8 580 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 2 344 | 2 482 | 2 501 | 2 822 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 18 | 20 | 20 | 23 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 280 | 340 | 340 | 357 |
| 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 | 28 | 50 | 50 | 50 |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 69 | 77 | 77 | 44 |
| 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 | 133 | 160 | 160 | 110 |
| 562 - Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 591 - Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 13 777 | 14 584 | 14 818 | 15 796 |

| Výnosy | Skutečnost r. 2018 | Schválený rozpočet roku 2019 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | 0 | 0 | 0 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 174 | 60 | 127 | 70 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 57 | 90 | 90 | 90 |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu | | 0 | 0 | 0 |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | 0 | 0 | 0 |



Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 648 - Čerpání fondů | | 0 | 15 | 0 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 7 | 20 | 10 | 10 |
| 662 - Úroky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13 769 | 14 414 | 14 576 | 15 626 |
| Výnosy celkem | 14 021 | 14 584 | 14 818 | 15 796 |

Datum zpracování: 21. 10. 2019

Zpracovatel: Věra Karvánková, ekonomka

Zástupce organizace: Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019