

Název a sídlo organizace: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace	
IČ: 00066567	
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a památkové péče	Číslo organizace: 610

v tis. Kč

### ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31. 12 2016

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>8 939,00</b>	<b>838,00</b>	<b>10 771,00</b>	<b>827,00</b>	<b>10 096,00</b>	<b>884,00</b>	<b>93,7</b>	<b>106,9</b>
501	Spotřeba materiálu	475,00	7,00	520,00	27,00	365,00	7,00	70,2	25,9
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	821,00	8,00	903,00	10,00	742,00	9,00	82,2	90,0
504	Prodané zboží	43,00	490,00	15,00	490,00		534,00	0,0	109,0
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku								
508	Změna stavu zásob vlastní výroby								
511	Opravy a udržování	198,00		990,00	5,00	668,00		67,5	0,0
512	Cestovné	21,00		25,00		20,00		80,0	
513	Náklady na reprezentaci	4,00		15,00		8,00		53,3	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb								
518	Ostatní služby	425,00	2,00	710,00	9,00	680,00	7,00	95,8	77,8
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>4 552,00</b>	<b>242,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>210,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>215,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,4</b>
521xx	z toho: platy zaměstnanců	4 427,00	240,00	4 874,00	208,00	4 874,00	212,00	100,0	101,9
521xx	ostatní osobní náklady	112,00	2,00	130,00	2,00	130,00	3,00	100,0	150,0
521xx	nemocenská	13,00		22,00		22,00		100,0	
524	Zákonné sociální pojištění	1 548,00	82,00	1 667,00	71,00	1 667,00	72,00	100,0	101,4
525	Jiné sociální pojištění	13,00		15,00	1,00	14,00	1,00	93,3	100,0
527	Zákonné sociální náklady	125,00	7,00	73,00	3,00	73,00	3,00	100,0	100,0
528	Jiné sociální náklady								
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)				1,00				0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále								
544	Prodaný materiál								
547	Manka a škody								
548	Tvorba fondů								
549	Jiné ostatní náklady	68,00		70,00		85,00		121,4	
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>459,00</b>		<b>514,00</b>		<b>514,00</b>		<b>100,0</b>	
562	Úroky								
563	Kurzové ztráty								
569	Ostatní finanční náklady								
557	Náklady z vyřazených pohledávek								
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187,00		228,00		234,00	36,00	102,6	

		Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>9 300,00</b>	<b>840,00</b>	<b>10 771,00</b>	<b>841,00</b>	<b>10 361,00</b>	<b>895,00</b>	96,2	106,4
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	375,00	2,00	375,00	2,00	407,00	1,00	108,5	50,0
602	Výnosy z prodeje služeb	157,00	4,00	160,00	4,00	114,00	12,00	71,3	300,0
603	Výnosy z pronájmu								
604	Výnosy z prodaného zboží	36,00	834,00	40,00	835,00	22,00	882,00	55,0	105,6
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů								
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále								
643	Výnosy z vyřazených pohledávek								
644	Výnosy z prodeje materiálu								
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku								
648	Čerpání fondů			1 100,00		509,00		46,3	
649	Jiné ostatní výnosy	106,00		100,00		264,00		264,0	
662	Úroky	2,00		2,00		1,00		50,0	
663	Kurzové zisky								
669	Ostatní finanční výnosy								
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>0,00</b>	100,6	
672xx	<b>z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>8 624,00</b>		<b>8 994,00</b>		<b>8 994,00</b>		100,0	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku								
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM								
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)								
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)			0,00		50,00			
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace								
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených								
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>361,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>265,00</b>	<b>11,00</b>		78,6
591	Daň z příjmů								
595	Dodatečné odvody daně z příjmů								
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>361,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>265,00</b>	<b>11,00</b>		78,6

		Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Doplňkové údaje:</b>									
	Čerpání prostředků z fondu investic			1 100,00				0,0	
	Čerpání prostředků z rezervního fondu			150,00				0,0	
	Čerpání prostředků z fondu odměn			150,00				0,0	
	Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	16,70	1,30	18,10	1,01	18,20	1,01	100,6	100,0
	Fyzický počet zaměstnanců	18,00	2,00	20,00	2,00	20,00	2,00	100,0	100,0
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	22 156,00	15 384,00	22 440,00	17 162,00	22 316,00	17 491,00	99,4	101,9

Poznámky:

Datum: 13.2.2017  
315630931

Zpracoval: Hausmanová Marie, ekonomka

Telefon:

		Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
syntetický účet	název syntetického účtu	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost