

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2017**

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	skut.2015	skut.2016	NR 2017
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>16565</b>	<b>17336</b>	<b>17936</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>16565</b>	<b>17336</b>	<b>17936</b>
3	501	spotřeba materiálu	363	312	301
4	502	spotřeba energie	1419	1371	1484
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	84	88	70
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	341	574	410
11	512	cestovné	84	48	35
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	1092,54	1145,3	1630
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>9131</b>	<b>9502</b>	<b>9736</b>
16	524	záonné sociální pojištění	3012	3133	3206
17	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
18	527	záonné sociální náklady	138	192	247
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	0	0	0
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	26	21	25
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0,5	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0,1	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>338,46</b>	<b>508,1</b>	<b>507</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	5	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	127	169	30
37	549	ostatní náklady z činnosti	380	253	230
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	0	0	0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50		<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>	<b>16609</b>	<b>17336</b>	<b>17936</b>
51		<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2658</b>	<b>2280</b>	<b>2919</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	1940	1299	1815
54	603	výnosy z pronájmu	240	285	99
55	604	výnosy z prodaného zboží	113	136	100
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
58	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0

60	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
61	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
62	646	výnosy z prodeje dlouh. hmotn. maj., kromě pozemků	0	0	0
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>290</b>	<b>400</b>	<b>900</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	75	160	5
66	<b>Finanční výnosy</b>		0	0	0
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	0	0	0
69	663	kurzové zisky	0	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>13951</b>	<b>15056</b>	<b>15017</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>13951</b>	<b>15056</b>	<b>15017</b>
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2017

(hlavní činnost)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

	ukazatel	skut.2015	skut.2016	NR 2017
76	<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>	100	110	110
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>			
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program. financování ISPROFIN			
88	<b>počet zaměstnanců</b>	34	34	34
89	<b>průměrný plat</b>	<b>20249</b>	<b>20298</b>	<b>20948</b>

sestavil:  
Gabriela Mothejzíková  
datum a podpis:  
1.6.2017

ředitel PO:  
Ing.Zdeněk Vitáček  
datum a podpis:  
1.6.2017

vedoucí odboru KÚLK:  
datum a podpis





## BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

sídlo organizace: Náměstí osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

### BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	2 018 848
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 320 886
3	neinvest. účelové příspěvky z rozpočtu kraje	326 684
4	invest. účelové příspěvky z rozpočtu kraje	29 316
5	použití rezervního fondu	400 000
6	použití fondu odměn	200 000
7	použití investičního fondu (opravy)	400 000
8	Neinvestiční dotace města Doksy	19 000
9	Neinvestiční dotace MK ČR	597 000
10	Investiční dotace MK ČR	67 000
11	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 378 734</b>
12	provozní náklady	4 943 346
13	mzdové náklady	10 335 118
14	zákonné pojištění	3 410 241
15	FKSP	182 930
16	ONIV přímé	0
17	odpisy dlouhodobého majetku	507 099
18	odvody do rozpočtu kraje	0
19	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 378 734</b>
20	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>199 846</b>
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	507 099
4	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	29 316
5	investiční příspěvky ze státních fondů	0
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>736 261</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	400 000
12	rekonstrukce a modernizace	100 000
13	pořízení dlouhodobého majetku regály	29 316
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	110 000
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>639 316</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>96 945</b>

### REZERVNÍ FOND

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>480 260</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	0
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0
5	Peněžní dary - účelové	0
6	Peněžní dary - neúčelové	0
7	Ostatní tvorba	0
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>480 260</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
10	úhrada sankcí	0
11	posílení investičního fondu	0
12	výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	400 000
13	ostatní čerpání	0
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>400 000</b>
15	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>80 260</b>

### FOND ODMĚN

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>248 000</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	0
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>248 000</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	200 000
5	ostatní použití fondu	0
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>200 000</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>48 000</b>

rozpočet sestavil: Gabriela Mothejzиковá  
ředitel PO: Ing.Zdeněk Vitáček  
vedoucí odboru KÚ LK

dne: 6.11.2017  
dne: 6.11.2017  
dne

podpis:  
podpis:  
podpis:

### SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

sídlo organizace: Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

#### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	507 099
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 813 787
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	326 684
4	investiční příspěvek z rozpočtu kraje	29 316
5	mzdové náklady	10 335 118
6	použití prostředků rezervního fondu	400 000
7	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	400 000
8	použití prostředků fondu odměn	200 000
9	limit výdajů na pohoštění	25 000
10	počet zaměstnanců organizace	34
11	výsledek hospodaření organizace	0

#### Díličí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	2 014 848
2	neinvest.dotace od ostatních subj. - Dotace Města Doksy	19 000
3	neinvestiční dotace od ostatních subj. MK ČR VISK 5 Katalogizace knih	71 000
4	neinvestiční dotace od ostatních subj. MK ČR VISK 6 Digitalizace knih	154 000
5	neinvestiční dotace od ostatních subj. MK ČR Muzeum pro děti	84 000
6	neinvestiční dotace od ostatních subj. MK ČR Posuvné ragály - knihovna	132 000
7	investiční dotace od ostatních subj. MK ČR Posuvné ragály - knihovna	67 000
8	neinvestiční dotace od ostatních subj. MK ČR Sbírkové předměty Uran	156 000

#### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	110 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

#### Věcné ukazatele (\*)

--

ukazatele sestavil:	dne:	podpis
Gabriela Mothejzíková	6.11.2017	
ředitel organizace:	dne:	podpis:
Ing. Zdeněk Vitáček	6.11.2017	
vedoucí odboru KÚ LK:	dne :	podpis:

(\*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

**PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na rok 2017**

**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	400 000	400 000

v Kč

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby  
nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného  
rozpočtu organizace

v Kč

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace**

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	100 000	100 000			
Obnova sgrafit ČD 57	100 000	100 000			
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	96 316	<b>29 316</b>		67 000	
Posubné regály - knihovna	96 316	29 316		67 000	
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	0	0			

plán investic sestavil

jméno

dne

podpis

Gabriela Mothejzíková

06.11.2017

ředitel organizace

jméno

dne

podpis

Ing. Zdeněk Vitáček

06.11.2017

vedoucí odboru KÚ LBK

jméno

dne

podpis

## ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2017

Liberecký kraj  
odvětví: OKPPCR

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace  
sídlo organizace: Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Příloha č. 5

### Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok snížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 <b>movitý majetek celkem</b>	1 371 249,50	872 789,00			133 129,24			133 129,24	365 331,26	
2 odpisová skupina 1										
3 odpisová skupina 2	521 309,50	352 423,00	10	10	48 135,24			48 135,24	120 751,26	
4 odpisová skupina 3										
5 odpisová skupina 4	849 940,00	520 366,00	10	10	84 994,00			84 994,00	244 580,00	
6 odpisová skupina 5										
7 odpisová skupina 6										
8 <b>nemovitý majetek celkem</b>	49 749 758,08	1 819 495,57			373 969,00			373 969,20	47 556 293,31	
9 odpisová skupina 6	3 056 021,60	839 766,00	50	2	61 121,00			61 121,00	2 155 134,60	
10 odpisová skupina 7	46 693 736,48	979 729,57	150	0,67	312 848,00			312 848,20	45 401 158,71	
11 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	51 121 007,58	2 692 284,57			507 099,00			507 099,00	47 921 624,57	

### Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok snížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
12 <b>movitý majetek celkem</b>										
13 odpisová skupina 1										
14 odpisová skupina 2										
15 odpisová skupina 3										
16 odpisová skupina 4										
17 odpisová skupina 5										
18 odpisová skupina 6										
19 <b>nemovitý majetek celkem</b>										
20 odpisová skupina 6										
21 odpisová skupina 7										
22 <b>celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)</b>										
23 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)</b>										

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:  
vedoucí odboru KÚ LK:

Gabriela Mothejzíkova  
Ing. Zdeněk Vitáček

dne: 1.6.2017  
dne: 1.6.2017  
dne:

podpis:  
podpis:  
podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2017**

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	SR 2017	změna I.	UR 2017
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>17936</b>		<b>19408</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>17936</b>		<b>19408</b>
3	501	spotřeba materiálu	301		301
4	502	spotřeba energie	1484		1484
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0		0
6	504	prodané zboží	70		70
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0		0
8	507	aktivace oběžného majetku	0		0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0		0
10	511	opravy a udržování	410		410
11	512	cestovné	35		35
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
14	518	ostatní služby	1630	77	1707
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>9736</b>	<b>600</b>	<b>10336</b>
16	524	zákonné sociální pojištění	3206	204	3410
17	525	jiné sociální pojištění	0		0
18	527	zákonné sociální náklady	247	12	259
19	528	jiné sociální náklady	0		0
20	531	daň silniční	0		0
21	532	daň z nemovitostí	0		0
22	538	jiné daně a poplatky	25		25
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
24	542	jiné pokuty a penále	0		0
25	543	dary	0		0
26	544	prodaný materiál	0		0
27	547	manka a škody	0		0
28	548	tvorba fondů	0		0
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>507</b>		<b>507</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0
32	554	prodané pozemky	0		0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0		0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	30	223	253
37	549	ostatní náklady z činnosti	230	356	586
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0		0
40	562	úroky	0		0
41	563	kurzové ztráty	0		0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0		0
43	569	ostatní finanční náklady	0		0
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0		0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0		0
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	0		0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
50		<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>	<b>17936</b>		<b>19408</b>
51		<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2919</b>		<b>3048</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
53	602	výnosy z prodeje služeb	1815		1815
54	603	výnosy z pronájmu	99		99
55	604	výnosy z prodaného zboží	100		100
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
58	642	jiné pokuty a penále	0		0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0		0
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0		0
61	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0		0
62	646	výnosy z prodeje dlouh. hmotn. maj., kromě pozemků	0		0
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0		0
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>900</b>	<b>129</b>	<b>1029</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	5		5
66		<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
68	662	úroky	0		0
69	663	kurzové zisky	0		0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>15017</b>		<b>16360</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0		0
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>15017</b>	<b>1343</b>	<b>16360</b>
75	<b>VYSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>		<b>0</b>		

### Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2017

(hlavní činnost)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

	ukazatel	SR 2017	změna I.	UR 2017
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>110</b>		<b>110</b>
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>	110		110
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>			
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
84	úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program. financování ISPROFIN			
88	<b>počet zaměstnanců</b>	34		34
89	<b>průměrný plat</b>	<b>20948</b>		<b>20948</b>

sestavil:  
Gabriela Mothejzíková  
datum a podpis:  
6.11.2017

ředitel PO:  
Ing.Zdeněk Vitáček  
datum a podpis:  
6.11.2017

vedoucí odboru KÚLK:  
  
datum a podpis



