

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2019

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	skut.2017	skut.2018	NR 2019
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	19100	19814	21215
2		Náklady z činnosti	19100	19814	21215
3	501	spotřeba materiálu	421	464	361
4	502	spotřeba energie	1169	992	1378
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	89	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-7	0	0
10	511	opravy a udržování	120	113	320
11	512	cestovné	61	38	60
12	513	náklady na reprezentaci	14	22	30
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	1718	1 566	1369
15	521	mzdové náklady	10316	11 608	12521
16	524	zákonné sociální pojištění	3387	3 847	4170
17	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
18	527	zákonné sociální náklady	248	295	317
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	15	6	5
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	3	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	1	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	507	509	499
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	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	525	337	168
37	549	ostatní náklady z činnosti	514	16	17
38		Finanční náklady	0	0	0
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		Náklady na transfery	0	0	0
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		Daň z příjmů	0	0	0
48	591	daň z příjmů	0	0	0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	19100	19731	21215
51		Výnosy z činnosti	2524	1599	1670
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	1978	1 473	1290
54	603	výnosy z pronájmu	111	0	0
55	604	výnosy z prodaného zboží	129	0	0
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	648	čerpání fondů	280	114	300
65	649	ostatní výnosy z činnosti	26	12	80
66	Finanční výnosy		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	Výnosy z transferů		16576	18 132	19545
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	16576	18 132	19545
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	-83	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2019

(hlavní činnost)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

	ukazatel	skut.2017	skut.2018	NR 2019
76	DOPLNKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	110	374	374
78	v tom odvod z provozu a z odpisů	110	374	374
79	odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje			
80	odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje			
81	ostatní odvody			
82	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)			
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	počet zaměstnanců	34	34	34
89	průměrný plat	20730	23350	

sestavil:
Gabriela Mothejzíková
datum a podpis:
26.2.2019

ředitel PO:
Ing.Zdeněk Vitáček
datum a podpis:
26.2.2019

vedoucí odboru KÚLK:
PhDr. René Brož
datum a podpis:
11.4.2019



BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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	1 370 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	19 200 000
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	345 500
4	investiční příspěvky z rozpočtu kraje	2 525 000
5	použití rezervního fondu	0
6	použití fondu odměn	0
7	použití investičního fondu (opravy)	300 000
8	Neinvestiční dotace města Doksy	0
9	Neinvestiční dotace MK ČR	0
10	VÝNOSY CELKEM	23 740 500
11	provozní náklady	6 327 222
12	mzdové náklady	12 521 020
13	zákonné pojištění	4 170 107
14	FKSP	223 133
15	ONIV přímé	0
16	odpisy dlouhodobého majetku	499 018
17	odvody do rozpočtu kraje	0
18	NÁKLADY CELKEM	23 740 500
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	303 183
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	499 018
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 457 720
5	invest.účel.přísp. z rozpočtu kraje akvizice	375 000
6	investiční příspěvky ze státních fondů	0
7	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
8	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
9	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
10	ostatní tvorba	0
11	TVORBA FONDU CELKEM	4 634 921
12	opravy a údržba neinvestiční povahy	300 000
13	rekonstrukce a modernizace	3 457 720
14	nákup sbírkových předmětů	375 000
15	ostatní použití	0
16	odvod do rozpočtu zřizovatele	374 000
17	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 506 720
18	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	128 201

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	242 036
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	TVORBA FONDU	242 036
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
10	úhrada sankcí	0
11	posílení investičního fondu	0
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	0
13	ostatní čerpání	0
14	ČERPÁNÍ FONDU	0
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	242 036

FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: Gabriela Mothejzиковá
ředitel PO: Ing.Zdeněk Vítáček
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne: 26.2.2019
dne: 26.2.2019
dne: 11. 4. 2019

podpis:
podpis:
podpis:



SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

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	475 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	18 725 000
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	345 500
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	2 150 000
5	inves.příspěvek z rozpočtu kraje akvizice	375 000
6	mzdové náklady	12 521 020
7	použití prostředků rezervního fondu	
8	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	300 000
9	použití prostředků fondu odměn	
10	limit výdajů na pohoštění	30 000
11	počet zaměstnanců organizace	34
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	1 370 000
2		
3		
4		
5		
6		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	374 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil:

Gabriela Mothejzиковá

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vitáček

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

dne:

26.2.2019

dne:

26.2.2019

dne :

11. 4. 2019

podpis

podpis:

podpis:

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



I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

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

v Kč

plán investic sestavil

dne

podpis

26.02.2019

jméno

podpis

iméno

podpis

11.04.2019



2

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

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

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*			
				doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	roční odpisová sazba %	doba odpisování	účetní odpisy na sledovaný rok Kč
1	movitý majetek celkem	1 772 921,80	1 058 748,00			111 690,00	104 996,00			111 690,00
2	odpisová skupina 1									
3	odpisová skupina 2	288 272,00	214 379,00	10	10	28 828,00	28 828,00	10	10	28 828,00
4	odpisová skupina 3									
5	odpisová skupina 4	1 153 981,00	843 456,00	10	10	71 840,00	65 146,00	10	10	71 840,00
6	odpisová skupina 5	330 668,80	913,00	30	3,34	11 022,00	11 022,00	30	3,34	11 022,00
7	odpisová skupina 6									
8	nemovitý majetek celkem	51 743 510,08	2 555 763,00			387 328,00	387 328,00			387 328,00
9	odpisová skupina 6	3 056 021,60	961 981,00	50	2	61 121,00	61 121,00	50	2	61 121,00
10	odpisová skupina 7	48 687 488,48	1 593 782,00	150	0,67	326 207,00	326 207,00	150	0,67	326 207,00
11	celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 8)	53 516 431,88	3 614 511,00			499 018,00	492 324,00			499 018,00
										49 402 902,88

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací			stanovené organizací			
				doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	roční odpisová sazba %	doba odpisování	účetní odpisy na sledovaný rok Kč
12	movitý majetek celkem									
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	nemovitý majetek celkem									
20	odpisová skupina 6									
21	odpisová skupina 7									
22	celkem za majetek vlastní (ř. 19 + ř. 12)									
23	Celkem odpisy za organizaci (ř. 11 + ř. 22)									

odpisový plán sestavil: Gabriela Mothejzková
ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vítáček
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

podpis: dne: 26.2.2019
podpis: dne: 26.2.2019
podpis: dne: 11.4.2019



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2019 - 2021**

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace LK
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa IČO 00360198

v tis. Kč

p.č.	ukazatel	2019	2020	2021
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	21 215	20 984	22 037
2.	50 Spotřebované nákupy	1 739	1 886	2 077
3.	501 spotřeba materiálu	361	508	699
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 378	1 378	1 378
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
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.	51 Služby	1 779	1 847	2 291
11.	511 opravy a udržování	320	320	320
12.	512 cestovné	60	60	60
13.	513 náklady na reprezentaci	30	30	30
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	1 369	1 437	1 881
16.	52 Osobní náklady	17 008	16 649	17 067
17.	521 mzdové náklady	12 521	12 252	12 562
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 170	4 080	4 186
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	317	317	319
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	5	5	5
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	5	5	5
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	17	17	17
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	17	17	17
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	667	580	580
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	499	480	480
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	168	100	100
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	21 215	20 984	22 037
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 290	920	1 070
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	1 290	920	1 070
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	380	0	0
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	300	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	80	0	0
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	19 545	20 064	20 967
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 545	20 064	20 967
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavitel: Gabriela Mothejzíkova
datum a podpis: 26.2.2019

vedoucí odboru KÚLK: PhDr. René Brož
datum a podpis: 11.4.2019

redaktor: Ing. Zdeněk Vítáček
datum a podpis: 26.2.2019



