

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2020

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	skut.2018	skut.2019	NR 2020
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	19814	21982	20554
2		Náklady z činnosti	19814	21982	20554
3	501	spotřeba materiálu	464	633	146
4	502	spotřeba energie	992	1 190	1408
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	511	opravy a udržování	113	241	27
11	512	cestovné	38	49	1
12	513	náklady na reprezentaci	22	12	2
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	1 566	1 315	554
15	521	mzdové náklady	11 608	12 481	13007
16	524	zákonně sociální pojištění	3 847	4 096	4396
17	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
18	527	zákonně sociální náklady	295	296	480
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	6	5	5
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	1	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	1	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	509	496	486
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	6	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	1 118	0
37	549	ostatní náklady z činnosti	16	43	42
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	19731	21966	20554
51		Výnosy z činnosti	1599	1571	1453
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
53	602	výnosy z prodeje služeb	1 473	1 403	800
54	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
55	604	výnosy z prodaného zboží	0	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	114	0	653
65	649	ostatní výnosy z činnosti	12	168	0
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		18 132	20 395	19101
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 132	20 395	19101
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-83	-16	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2020
(hlavní činnost)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

	ukazatel	skut.2018	skut.2019	NR 2020
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	374	374	388
78	v tom odvod z provozu a z odpisů	374	374	388
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	23350	23350	24720

sestavil:
Gabriela Mothejzíková
datum a podpis:
26.5.2020

ředitel PO:
Ing.Zdeněk Vitáček
datum a podpis:
26.5.2020

vedoucí odboru KÚLK:
PhDr. René Brož
datum a podpis
15.06.2020



BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

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	800 000
2	neinvestiční provozní příspěvek z rozpočtu kraje	19 100 920
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	0
4	použití rezervního fondu	353 000
5	použití fondu odměn	300 000
6	použití investičního fondu (opravy)	0
7	Neinvestiční dotace města Doksy	0
8	Neinvestiční dotace MK ČR	0
9	VÝNOSY CELKEM	20 553 920
10	provozní náklady	2 419 425
11	mzdové náklady	13 006 542
12	zákonné pojištění	4 396 211
13	FKSP	245 399
14	ONIV přímé	0
15	odpisy dlouhodobého majetku	486 343
16	odvody do rozpočtu kraje	0
17	NÁKLADY CELKEM	20 553 920
18	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	211 232,83
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	486 343,00
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 930 190,00
5	invets.účel.přísp. z rozpočtu kraje akvizice	300 000,00
6	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
7	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
8	dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
9	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
10	ostatní tvorba	0,00
11	TVORBA FONDU CELKEM	4 716 533,00
12	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
13	rekonstrukce a modernizace	3 825 190,00
14	nákup sbírkových předmětů	300 000,00
15	ostatní použití	0,00
16	odvod do rozpočtu zřizovatele	388 090,00
17	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 513 280,00
18	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	414 485,83

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	249 036,35
2	zlepšený hospodářský výsledek	111 083,49
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0,00
5	Peněžní dary - účelové	0,00
6	Peněžní dary - neúčelové	0,00
7	Ostatní tvorba	0,00
8	TVORBA FONDU	111 083,49
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
10	úhrada sankcí	0,00
11	posílení investičního fondu	0,00
12	výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	353 000,00
13	ostatní čerpání	0,00
14	ČERPÁNÍ FONDU	353 000,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	7 119,84

FOND ODMĚN

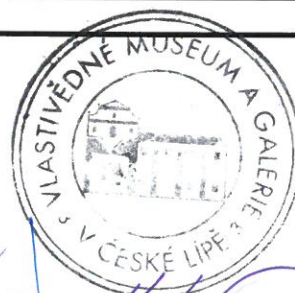
v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	248 000,00
2	příděl z hospodářského výsledku	52 000,00
3	TVORBA FONDU	52 000,00
4	použití fondu na mzdové náklady	300 000,00
5	ostatní použití fondu	0,00
6	ČERPÁNÍ FONDU	300 000,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0,00

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

dne: 26.5.2020
dne: 26.5.2020
dne: 15.6.2020

podpis:
podpis:
podpis:



SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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	486 340
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	18 614 580
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 250 000
5	inves.příspěvek z rozpočtu kraje akvizice	300 000
6	mzdové náklady	13 006 542
7	použití prostředků rezervního fondu	353 000
8	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	300 000
10	limit výdajů na pohoštění	2 000
11	počet zaměstnanců organizace	34
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	800 000
2		
3		
4		
5		
6		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	388 090
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

--

ukazatele sestavil:

Gabriela Mothejzíkova

dne:

26.5.2020

podpis

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vítáček

dne:

26.5.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

dne :

15.6.2020

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*

i. Opravy a údržba majetku - neinvestiční	
věcný obsah	rozpočítované náklady
Oprava a údržba majetku - celkem	investiční fond PO
	0

* 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	rozpočítávané náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 445 190,00	50 000,00	3 395 190,00		
rekonstrukce zahrady Šatlava příspěvek 2018,2019	1 042 630,00		1 042 630,00		
Červený dům v České Lípě III.etapa restaurování a oprav objektu příspěvek 2019	1 472 560,00		1 472 560,00		
Nová elektroinstalace stálé expozice "těžba uranu na Českolipsku"	430 000,00		430 000,00		
Nové připojení objektů na Plocci ČR	450 000,00		450 000,00		
Rekonstrukce střechy PKHM Doksy - Projektová dokumentace	50 000,00	50 000,00	0,00		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	680 000,00	10 000,00	670 000,00		
Akvize	300 000,00		300 000,00		
Reliéfní model mapy	250 000,00		250 000,00		
Odsavač škodlivých výparů - digestoř	130 000,00	10 000,00	120 000,00		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.	0,00	0,00			

plán investic sestavil

ředitel organizace

vedoucí odboru KÚ LBK

jméno

Gabriela Mothejzíková

jméno

Ing. Zdeněk Vitáček

jiméno

dne

podpis

26.05.2020

dne

podpis

15.06.2020



ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	roční odpisová sazba %	doba odpisování	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	1 210 268,80	604 664,00			96 754,00	90 060,00	96 754,00			96 754,00	508 850,80
2	45 012,00	1 876,00	10	10	4 502,00	4 502,00	4 502,00	10	10	4 502,00	38 634,00
3	288 272,00	243 207,00	10	10	26 598,00	26 598,00	26 598,00	10	10	26 598,00	18 467,00
4											
5	546 316,00	347 646,00	10	10	54 632,00	47 938,00	54 632,00	10	10	54 632,00	144 038,00
6	330 668,80	11 935,00	30	3,34	11 022,00	11 022,00	11 022,00	3,34	30	11 022,00	307 711,80
7											
8	52 082 551,18	2 943 844,00			389 589,00	388 089,00	389 589,00			389 589,00	48 749 118,18
9	3 056 021,60	1 023 102,00	50	2	61 121,00	61 121,00	61 121,00	2	50	61 121,00	1 971 798,60
10	49 026 529,58	1 920 742,00	150	0,67	328 468,00	326 968,00	328 468,00	0,67	150	328 468,00	46 777 319,58
11	53 292 819,98	3 548 508,00			486 343,00	478 149,00	486 343,00			486 343,00	49 257 968,98

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	stanovené organizací				zůstatková cena Kč
							doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)

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

Gabriela Mothejzliková
Ing. Zdeněk Vítáček
PhDr. René Brož

dne: 28.2.2020
dne: 28.2.2020
dne: 15.6.2020

podpis:
podpis:
podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2021-2022**

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	2020	2021	2022
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	20 554	21 020	21 918
2.	50 Spotřebované nákupy	1 554	1 408	1 478
3.	501 spotřeba materiálu	146	0	70
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 408	1 408	1 408
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	584	30	770
11.	511 opravy a udržování	27	0	50
12.	512 cestovné	1	0	10
13.	513 náklady na reprezentaci	2	0	10
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	554	30	700
16.	52 Osobní náklady	17 883	19 049	19 137
17.	521 mzdové náklady	13 007	13 904	13 969
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 396	4 598	4 620
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	480	547	548
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 nemovitosti	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	42	42	42
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	42	42	42
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	486	486	486
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	486	486	486
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	0	0	0
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	20 554	21 020	21 918
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	800	1 060	1 060
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	800	1 060	1 060
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	653	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	653	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	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	19 101	19 960	20 858
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 101	19 960	20 858
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil:

datum a podpis:
26.05.2020

vedoucí odboru KULK: PhDr. René Brož
dne 15.6.2020

ředitel PO:

datum a podpis:
26.05.2020

