

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2019
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

p.č.	účet	ukazatel	SR 2019	změna I.	UR 2019
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	21215	1142	22357
2		Náklady z činnosti	21215	1142	22357
3	501	spotřeba materiálu	361	200	561
4	502	spotřeba energie	1378		1378
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0		0
6	504	prodané zboží	0		0
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	320		320
11	512	cestovné	60		60
12	513	náklady na reprezentaci	30		30
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
14	518	ostatní služby	1369	543	1912
15	521	mzdové náklady	12521		12521
16	524	zákonné sociální pojištění	4170		4170
17	525	jiné sociální pojištění	0		0
18	527	zákonné sociální náklady	317		317
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	5		5
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	551	odpisy dlouhodobého majetku	499	3	502
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	168	396	564
37	549	ostatní náklady z činnosti	17		17
38		Finanční náklady	0		0
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		Náklady na transfery	0		0
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0		0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0		0
47		Daň z příjmů	0		0
48	591	daň z příjmů	0		0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
50		VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6	21215	1142	22357
51		Výnosy z činnosti	1670	100	1770
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
53	602	výnosy z prodeje služeb	1290		1290
54	603	výnosy z pronájmu	0		0
55	604	výnosy z prodaného zboží	0		0
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	648	čerpání fondů	300	100	400
65	649	ostatní výnosy z činnosti	80		80
66		Finanční výnosy	0		0
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
72	Výnosy z transferů		19545	1042	20587
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0		0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	19545	1042	20587
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	0	0

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

	ukazatel	skut 2013	změny	UR 2013
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			
78	v tom odvod z provozu a z odpisů			
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	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	počet zaměstnanců			
89	průměrný plat			

sestavil:
datum a podpis:
5.9.2019

ředitel PO:
datum a podpis:
5.9.2019

vedoucí odboru KÚLK:
datum a podpis

17 -09- 2019

v. z. *Ma. Duha*



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	1 123 500
4	investiční příspěvky z rozpočtu kraje	2 525 000
5	použití rezervního fondu	100 000
6	použití fondu odměn	0
7	použití investičního fondu (opravy)	300 000
8	Neinvestiční dotace města Doksy	25 000
9	Neinvestiční dotace MK ČR	204 000
10	Neinvestiční dotace města Česká Lípa	35 000
11	VÝNOSY CELKEM	24 882 500
12	provozní náklady	7 466 593
13	mzdové náklady	12 521 020
14	zákonné pojištění	4 170 107
15	FKSP	223 133
16	ONIV přímé	0
17	odpisy dlouhodobého majetku	501 647
18	odvody do rozpočtu kraje	0
19	NÁKLADY CELKEM	24 882 500
20	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	501 647
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	4 637 550
12	opravy a údržba neinvestiční povahy	300 000
13	rekonstrukce a modernizace	3 479 520
14	nákup sbírkových předmětů	375 000
15	DHM - Kopírka	45 012
16	odvod do rozpočtu zřizovatele	374 000
17	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 573 532
18	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	64 018

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)	100 000
13	ostatní čerpání	0
14	ČERPÁNÍ FONDU	100 000
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	142 036

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 Vitáček
vedoucí odboru KÚ LK

dne: 5.9.2019
dne: 5.9.2019
dne

podpis:

podpis:

podpis:



17 -09- 2019

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	1 123 500
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

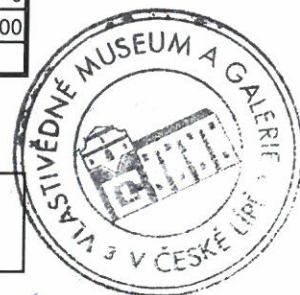
		v Kč
1	vlastní tržby a výnosy	1 370 000
2	Účelová neinvestiční dotace města Doksy	25 000
3	Neinvestiční účelová dotace MK - Lidové tradice a zvyky	84 000
4	Neinvestiční účelová dotace MK - Restaurování 2 ks textilních vzorníků	120 000
5	Neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa - Muzejní noc	35 000
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 Mothejzíková

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vitáček

vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

5.9.2019

dne:

5.9.2019

dne :
17 -09- 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*

II. Opravy a udržba majetku - neinvestiční		investiční fond PO
věcný obsah	rozpočítované náklady	
Oprava a údržba majetku - celkem	300 000,00	300 000,00

v Kč

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

[illegible]

plán investic sestavil

iméno

Gabriela Mothejzík

ředitel organizace

iméno

Ing. Zdeněk Vitáček

vedoucí odboru KÚ LBK

jméno

podpis

dne

05.09.2019

podpis

dne

1

dne

225

17-00-2010



ODPISOVÝ PLÁN 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

Liberecký kraj
 odvětví: OKPPCR

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 ponížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč	
1	1 817 933,80	1 058 748,00			113 566,00	106 872,00			113 566,00	645 619,80	
2	45 012,00	0,00	10	10	1 876,00	1 876,00	10	10	1 876,00	43 136,00	
3	288 272,00	214 379,00	10	10	28 828,00	28 828,00	10	10	28 828,00	45 065,00	
4											
5	1 153 981,00	843 456,00	10	10	71 840,00	65 146,00	10	10	71 840,00	238 685,00	
6	330 668,80	913,00	30	3,34	11 022,00	11 022,00	30	3,34	11 022,00	318 733,80	
7											
8	52 082 551,18	2 555 763,00			388 081,00	386 581,00			388 081,00	49 138 707,18	
9	3 056 021,60	961 981,00	50	2	61 121,00	61 121,00	50	2	61 121,00	2 032 919,60	
10	49 026 529,58	1 593 782,00	150	0,67	326 960,00	325 460,00	150	0,67	326 960,00	47 105 787,58	
11	53 900 484,98	3 614 511,00			501 647,00	493 453,00			501 647,00	49 784 326,98	
celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)											

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				zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na ponížené o transferový podíl v Kč	dobu 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

dne: 5.9.2019
 dne: 5.9.2019
 dne: 17-09-2019

podpis:
 podpis:
 podpis:

