

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

IC 00085804

v tis. Kč

p.č.	Vyhł.	ukazatel	skutečnost 2017	skutečnost 2018	NR 2019
	č. 410/2009				
1		NAKLADY CELKEM	17 303,00	18 879,00	18 371,75
2		Náklady z činnosti			
3	501	Spotřeba materiálu	835,00	1 239,00	980,00
4	502	Spotřeba energie	1 012,00	1 072,00	1 400,00
5	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
6	504	Prodané zboží			
7	506	Aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	Aktivace oběžného majetku			
9	508	Změna stavu zásob vlastní výroby			
10	511	Opravy a udržování	794,00	898,00	400,00
11	512	Cestovné	60,00	49,00	70,00
12	513	Náklady na reprezentaci	4,00	3,00	20,00
13	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	Ostatní služby	2 088,00	2 310,00	1 713,75
15	521	Mzdové náklady	7 650,00	8 887,00	9 355,00
16	524	Zákonné sociální pojištění	2 453,00	2 814,00	3 163,00
17	525	Jiné sociální pojištění	22,00	25,00	25,00
18	527	Zákonné sociální náklady	330,00	359,00	361,00
19	528	Jiné sociální náklady			
20	531	Daň silniční			
21	532	Daň z nemovitostí			
22	538	Jiné daně a poplatky	8,00	5,00	5,00
23	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
24	542	Jiné pokuty a penále			
25	543	Dary a jiná bezúplatná předání			
26	544	Prodaný materiál			
27	547	Manka a škody			
28	548	Tvorba fondů		37,00	
29	549	Ostatní náklady z činnosti	1 242,00	85,00	100,00
30	551	Odpisy dlouhodobého majetku	378,00	395,00	429,00
31	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
32	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
33	554	Prodané pozemky			
34	555	Tvorba a zúčtování rezerv			
35	556	Tvorba a zúčtování opravných položek	4,00	5,00	
36	557	Náklady z vyřazených pohledávek			
37	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	422,00	693,00	350,00
38		Finanční náklady			
39	561	Prodané cenné papíry a podíly			
40	562	Úroky			
41	563	Kurzové ztráty	1,00	3,00	
42	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	Ostatní finanční náklady			
44		Náklady na transfery			
45	571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
47		Daň z příjmů			
48	591	Daň z příjmů			
49	595	Dodatečné odvody daně z příjmů			
50		VÝNOSY CELKEM	17 150,00	18 776,00	18 371,75
51		Výnosy z činnosti			
52	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	64,00	29,00	20,00
53	602	Výnosy z prodeje služeb	2 217,00	2 771,00	2 300,00
54	603	Výnosy z pronájmu			
55	604	výnosy z prodaného zboží			
56	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			
57	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
58	642	Jiné pokuty a penále			
59	643	Výnosy z odepsaných pohledávek			
60	644	Výnosy z prodeje materiálu			
61	645	Výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			
62	646	Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			
63	647	Výnosy z prodeje pozemků			
64	648	Čerpání fondů	51,00	50,00	
65	649	Ostatní výnosy z činnosti	504,00	589,00	150,00
66		Finanční výnosy			
67	661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	Úroky	2,00	2,00	
69	663	Kurzové zisky			
70	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
71	669	Ostatní finanční výnosy			
72		Výnosy z transferů	14 312,00	15 335,00	15 901,75
73	671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - UP		575,00	
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		11 722,00	14 500,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		1 933,00	270,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			882,75
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů, MK		432,00	171,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů, MěU		78,00	78,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů, SFK		55,00	
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů, EU		540,00	
75		VÝSLEDEK HOSPODARENÍ	-153,00	-105,00	0,00

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
IC 00085804

(hlavní činnost)

v ti:

ukazatel		skutečnost 2017	skutečnost 2018	NR 2019
p.č.				
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom:	50,00	181,00	181,58
78	<i>odvod z provozu a odpisů</i>			
79	<i>odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	50,00	181,00	181,58
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	Účelové příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) - z toho:			
83	<i>investiční dotace zřizovatele do investičního fondu</i>			
84	<i>mimořádný neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele</i>			
85	<i>účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů</i>			
86	<i>individuální dotace státního rozpočtu a státních fondů</i>			
87	<i>neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
88	<i>investiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
89	Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhloeno na celé osoby)	26	27	25
90	Průměrný plat v Kč (bez ÚČIN)	23 388,00	26 156,00	25 500,00

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

ředitel organizace: PhDr. V. Jakouběová

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

sídlo organizace: Skálova 71, 511 01 Turnov

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	2 320 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz	14 500 000,00
3	mimořádný neinvestiční příspěvek - instalace mineralogie	270 000,00
4	neinvest.dotace ze st.rozp. - MK ČR	171 000,00
5	účelové dotace - MěÚ Turnov	78 000,00
6	mimořádný neinvestiční příspěvek - Brána do světa sbírek	882 750,00
7	použití rezervního fondu	
8	použití investičního fondu (opravy)	
9	ostatní výnosy	150 000,00
10	VÝNOSY CELKEM	18 371 750,00
11	provozní náklady	5 063 834,00
12	mzdové náklady	9 355 000,00
13	zákonné pojištění	3 163 000,00
14	FKSP	176 000,00
15	jiné sociální náklady	185 000,00
16	odpisy dlouhodobého majetku	428 916,00
17	odvody do rozpočtu kraje	
18	NÁKLADY CELKEM	18 371 750,00
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

REZERVNÍ FOND

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	213 945,11
2	zlepšený hospodářský výsledek	154 554,34
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	ostatní tvorba	
8	TVORBA FONDU	368 499,45
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	
13	ostatní - nespoteb.dotace z mezin.smluv	
14	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
15	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	368 499,45

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

dne: 27.2. 2019

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne: 27.2. 2019

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	775 533,25
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	428 916,00
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, sbírky	134 000,00
5	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - atrium	160 000,00
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
9	ostatní tvorba	
10	TVORBA FONDU CELKEM	1 498 449,25
11	Projekt rekonstrukce čp. 72	574 080,00
12	pořízení dlouhodobého majetku - atrium	160 000,00
13	nákup sbírek	142 000,00
14	odvod do rozpočtu zřizovatele	181 580,00
15	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 057 660,00
16	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	440 789,25

FOND ODMĚN

v Kč

1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 500,00
2	příděl z hospodářského výsledku	
3	TVORBA FONDU	0,00
4	použití fondu na mzdové náklady	
5	ostatní použití fondu	
6	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 500,00

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
IČ: 85804
sídllo organizace: Skálova 71, 511 01 Turnov

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	357 000,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 143 000,00
3	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	270 000,00
4	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek - Brána do světa sbírek	882 750,00
5	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - nákup sbírek	134 000,00
6	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - zabezpečení atria	160 000,00
7	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	9 355 000,00
8	použití prostředků rezervního fondu - ostatní	0,00
9	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0,00
10	použití prostředků fondu odměn	0,00
11	limit výdajů na pohoštění	20 000,00
12	počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet)	25
13	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	2 320 000,00
2	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - MK ČR	171 000,00
3	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - MěÚ Turnov	78 000,00
4	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Úřad práce	0,00

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy	181 580,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1		
2		
3		

ukazatele sestavil: A. Zlevorová

dne:27.2.2019 podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakouběová

dne:27.2.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

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 na rok 2019

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

IČO: 00085804

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
Oprava a údržba majetku - celkem		

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 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
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem				0,00	0,00
Projekt rekonstrukce čp. 72	574 080,00		574 080,00		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem				0,00	0,00
Nákup sbírkových předmětů	142 000,00	8 000,00	134 000,00		
Zabezpečení atria	160 000,00		160 000,00		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plán investic sestavil: A. Zlevorová

dne: 27. 2. 2019

podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne: 27. 2. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

podpis:

Liberecký kraj

resort: kultury, památkové péče a cestovního ruchu

sídlo organizace:

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Skálůva 71, 511 01 Turnov

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 sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	3 499 441,49	1 997 596,00			227 952,00				1 273 893,49
2	odpisová skupina 1									
3	odpisová skupina 2	238 891,57	34 435,00	10,00	10,00	23 892,00				180 564,57
4	odpisová skupina 3									0,00
5	odpisová skupina 4	2 440 813,92	1 472 762,00	20,00	5,00	122 064,00				845 987,92
6	odpisová skupina 4 - auta	819 736,00	490 399,00	10,00	10,00	81 996,00				247 341,00
7	odpisová skupina 6									0,00
8	odpisová skupina 7									0,00
9	nemovitý majetek celkem	31 943 594,93	3 392 557,53			200 964,00				28 350 073,40
10	odpisová skupina 6	4 844 029,17	197 811,49	250,00	0,40	19 380,00				4 626 837,68
11	odpisová skupina 7	27 099 565,76	3 194 746,04	150,00	0,67	181 584,00				23 723 235,72
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	35 443 036,42	5 390 153,53			428 916,00				29 623 966,89
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						zůstatková cena Kč	
							doba odpisování	doba odpisování v letech		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.12 + ř.22)					428 916,00				

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

A. Zlevorová

dne: 27. 2. 2019

podpis:

ředitel organizace:

PhDr. V. Jakoubčová

dne: 27. 2. 2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

dne:

podpis:

Liberecký kraj
resort:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh střednědobého rozpočtového výhledu
pro období 2019-2021
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace**

v tis. Kč

p.č.	Vyh.	ukazatel	rozpočet 2019	RV 2020	RV 2021
č. 410/2009					
1		NÁKLADY CELKEM	18 371,75	19 490,50	20 771,00
2		Náklady z činnosti			
3	501	Spotřeba materiálu	980,00	1 050,00	900,00
4	502	Spotřeba energie	1 400,00	1 550,00	1 515,00
5	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
6	504	Prodané zboží			
7	506	Aktivace dlouhodobého majetku			
8	507	Aktivace oběžného majetku			
9	508	Změna stavu zásob vlastní výroby			
10	511	Opravy a udržování	400,00	200,00	200,00
11	512	Cestovné	70,00	70,00	75,00
12	513	Náklady na reprezentaci	20,00	20,00	20,00
13	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	Ostatní služby	1 713,75	2 295,50	3 685,00
15	521	Mzdové náklady	9 355,00	9 475,00	9 600,00
16	524	Zákonné sociální pojištění	3 163,00	3 200,00	3 250,00
17	525	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00	30,00
18	527	Zákonné sociální náklady	361,00	375,00	396,00
19	528	Jiné sociální náklady			
20	531	Daň silniční			
21	532	Daň z nemovitostí			
22	538	Jiné daně a poplatky			
23	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5,00	5,00	5,00
24	542	Jiné pokuty a penále			
25	543	Dary a jiná bezúplatná předání			
26	544	Prodaný materiál			
27	547	Manka a škody			
28	548	Tvorba fondů			
29	549	Ostatní náklady z činnosti	100,00	105,00	110,00
30	551	Odpisy dlouhodobého majetku	429,00	735,00	735,00
31	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
32	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
33	554	Prodané pozemky			
34	555	Tvorba a zúčtování rezerv			
35	556	Tvorba a zúčtování opravných položek			
36	557	Náklady z vyřazených pohledávek			
37	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,00	385,00	250,00
38		Finanční náklady			
39	561	Prodané cenné papíry a podíly			
40	562	Úroky			
41	563	Kurzové ztráty			
42	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
43	569	Ostatní finanční náklady			
44		Náklady na transfery			
45	571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
47		Daň z příjmů			
48	591	Daň z příjmů			
49	595	Dodatečné odvody daně z příjmů			
50		VÝNOSY CELKEM	18 371,75	19 490,50	20 771,00
51		Výnosy z činnosti			
52	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	20,00	20,00	22,00
53	602	Výnosy z prodeje služeb	2 300,00	2 395,00	2 505,00
54	603	Výnosy z pronájmu			
55	604	Výnosy z prodaného zboží			
56	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			
57	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
58	642	Jiné pokuty a penále			
59	643	Výnosy z odepsaných pohledávek			
60	644	Výnosy z prodeje materiálu			
61	645	Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku			
62	646	Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			
63	647	Výnosy z prodeje pozemků			
64	648	Čerpání fondů			
65	649	Ostatní výnosy z činnosti	150,00	155,00	160,00
66		Finanční výnosy			
67	661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			
68	662	Úroky			
69	663	Kurzové zisky			
70	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
71	669	Ostatní finanční výnosy			
72		Výnosy z transferů	15 901,75	16 920,50	18 084,00
73	671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	14 500,00	15 152,50	15 835,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK, mineralogie	270,00	819,00	
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK, BDSS	882,75	700,00	
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK, restaurování			2 000,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MKČR	171,00	171,00	171,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MěÚ	78,00	78,00	78,00
75		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00

rozpočtový výhled sestavil: A. Zlevorová

dne: 27.2.2019

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne: 27.2.2019

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne: