

Liberecký kraj

resort: kultury, památkové péče a cestovního ruchu

## Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2020

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace  
IC 00085804

p.č.	Vyhl.	ukazatel	skutečnost 2018	skutečnost 2019	NR 2020 původní	NR 2020 krácený	
	č. 410/2009						
1		<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>18 879,00</b>	<b>21 460,00</b>	<b>21 150,56</b>	<b>21 668,650</b>	
2		<b>Náklady z činnosti</b>					
3	501	Spotřeba materiálu	1 239,00	1 494,00	1 100,00	980,00	Snížení spotřeby materiálu, ponechán pouze režijní materiál nutný k zachování provozu muzea a náklady na výstavy a akce, které nejsou pokryty grantem MKČR a MěÚ Turnov (PHM, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, materiál pro akce a výstavy )
4	502	Spotřeba energie	1 072,00	911,00	1 200,00	950,00	Snížení spotřeby energií o 250 tis. Kč, po dobu uzavření muzea vypnuto topení v expozicích a v kancelářích pracovníků pracujících z domova, nesvítili se, nižší spotřeba vody, částečně úspora vodné a stočné
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	898,00	597,00	600,00	1 400,00	Zahrnuta oprava střechy na čp 72 ve výši 1 000 tis. Kč a dále opravy a udržování pouze na nejnutnější výdaje ve výši 400 tis. Kč (zákonné revize plynových zařízení, elektro zařízení, výtahů, EPS, EZS, hydrantů, hasičích přístrojů, komínů, plynových zářičů, EZS, hromosvodů, celkem cca 200 tis. Kč a řešení havarijních stavů
11	512	Cestovné	49,00	52,00	70,00	50,00	Snížení o neuskutečené pracovní cesty
12	513	Náklady na reprezentaci	3,00	8,00	20,00	5,00	sníženo
13	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb					
14	518	Ostatní služby	2 310,00	3 583,00	2 897,79	2 672,000	Snížení o 334,8 tis. Kč, za neuskutečené výstavy a akce, zrušení výlepů plakátů až do konce roku. Propagace bude prováděna ve větší míře elektronicky.
15	521	Mzdové náklady	8 887,00	9 735,00	9 789,00	10 088,00	Mzdové náklady navýšeny o 354 tis. Kč na archeologa z HV I, 22 tis. Kč VPP od Úřadu práce a poníženy o 77 tis. Kč za brigádníky o sobotách a nedělích po dobu uzavření muzea v období 3 - 6/2020.
16	524	Zákonné sociální pojištění	2 814,00	3 066,00	3 138,00	3 316,00	Navýšení o povinné odvody na SP a ZP hrazené zaměstnavatelem (archeolog, Úřad práce)
17	525	Jiné sociální pojištění	25,00	27,00	25,00	25,00	
18	527	Zákonné sociální náklady	359,00	392,00	375,00	375,00	
19	528	Jiné sociální náklady					
20	531	Daň silniční					
21	532	Daň z nemovitostí					
22	538	Jiné daně a poplatky	5,00	5,00	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	35,00			
29	549	Ostatní náklady z činnosti	85,00	199,00	100,00	90,00	
30	551	Odpisy dlouhodobého majetku	395,00	636,00	1 513,65	1 513,65	
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	5,00	7,00			
36	557	Náklady z vyřazených pohledávek					
37	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	693,00	686,00	317,12	199,00	Snížení o 118 tis. Kč, bude pořízeno pouze nejnutnější vybavení, potřebné pro udržení činnosti organizace
38		<b>Finanční náklady</b>					
39	561	Prodané cenné papíry a podíly					
40	562	Úroky					
41	563	Kurzové ztráty	3,00	27,00			
42	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou					
43	569	Ostatní finanční náklady					
44		<b>Náklady na transfery</b>					

45	571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery					
46	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					
47	<b>Daň z příjmů</b>						
48	591	Daň z příjmů					
49	595	Dodatečné odvody daně z příjmů					
50	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>18 721,00</b>	<b>21 441,00</b>	<b>21 150,56</b>	<b>21 668,650</b>	
51	<b>Výnosy z činnosti</b>						
52	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	29,00	20,00	20,00	20,00	Nezahrnut propad prodaných publikací za 3-5/2020 cca 3,8 tis. Kč a předpoklad propadu za 6-12/2020 cca 3 tis. Kč ve srovnání se skutečností roku 2019
53	602	Výnosy z prodeje služeb	2 771,00	2 764,00	2 750,00	2 764,00	Nezahrnut propad za služby za měsíc 3-5/2020 ve výši 685,5 tis. Kč a předpoklad propadu za 6-12/2020 ve výši cca 531 tis. Kč ve srovnání se skutečností roku 2019. vstupného za 3-6/2020
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	50,00				
65	649	Ostatní výnosy z činnosti	589,00	551,00	155,00	155,00	
66	<b>Finanční výnosy</b>						
67	661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů					
68	662	Úroky	2,00	2,00		2,00	
69	663	Kurzové zisky					
70	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou					
71	669	Ostatní finanční výnosy					
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>15 280,00</b>	<b>18 104,00</b>	<b>18 225,56</b>	<b>18 727,650</b>	
73	671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů					
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů -EU Hor.		570,00			
75	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP	575,00	64,00	45,00	135,00	Dotace ÚP na veřejně prospěšné práce na zaměstnance, 9 měsíců á 15 tis.Kč
76	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	<b>11 722,00</b>	14 500,00	15 559,12	14 498,210	Příspěvek zřizovatele na činnost snížený o 10% (o 1 555 912 Kč) ve výši 14 003 208 Kč a navýšený o příspěvek zřizovatele ve výši 495 000 Kč z rezervy PO.
77	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	1 933,00	270,00		1 000,00	Dotace LK na opravu střechy čp. 72
78	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		150,00		473,00	Mzdové náklady archeolog
79	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		90,00			
80	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		100,00			
81	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK		370,00			
82	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			200,00	200,00	Spolufinancování LK, Restaurování
83	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - TP		158,00	902,44	902,44	Transferový podíl na odpisy majetku, Horolezci
84	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů, MK	432,00	1 074,00			
85	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů ,MěÚ	78,00	80,00			
86	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů,EU			819,00	819,00	Brána do světa sbírek, EU
87	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů,EU	540,00	678,00	700,00	700,00	Restaurování, EU
88	<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ</b>		<b>-105,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>U</b>		

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace  
IC 00085804

(hlavní činnost)

v ti

ukazatel					
p.č.		skutečnost 2018	skutečnost 2019	NR 2020	
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom:</b>	<b>181,00</b>	<b>181,58</b>	<b>231,48</b>	
78	<i>odvod z provozu a odpisu</i>				
79	<i>odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	181,00	181,58	231,48	
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>				
81	<i>ostatní odvody</i>				
82	<b>Účelové příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) - z toho:</b>				
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	<b>Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhлено na celé osoby)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>25,50</b>	
90	<b>Průměrný plat v Kč ( bez DČIN)</b>	<b>26 156,00</b>	<b>29 495,00</b>	<b>29 000,00</b>	

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož







## BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

sídlo organizace: Skálava 71, 511 01 Turnov

### BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	2 784 000,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz	14 498 210,00
3	spolufinancování k dotaci EU - Restaurování	200 000,00
4	neinvest.dotace ze st.rozp. -ÚP	135 000,00
5	transferový podíl - odpisy	902 444,88
6	dotace EU - BDSS	819 000,00
7	dotace EU - Restaurování	700 000,00
	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-střecha	1 000 000,00
	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje - archeolog	473 000,00
8	použití rezervního fondu	
9	použití investičního fondu (opravy)	
10	ostatní výnosy	157 000,00
11	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>21 668 654,88</b>
12	provozní náklady	6 375 998,88
13	mzdové náklady	10 088 000,00
14	zákonné pojištění	3 316 000,00
15	FKSP	185 000,00
16	jiné sociální náklady	190 000,00
17	odpisy dlouhodobého majetku	1 513 656,00
18	odvody do rozpočtu kraje	
19	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 668 654,88</b>
20	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

### REZERVNÍ FOND

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>368 499,45</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	149 937,53
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	peněžní dary - účelové	
6	peněžní dary - neúčelové	
7	ostatní tvorba	
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>518 436,98</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	200 000,00
12	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	
13	ostatní - nespoteb.dotace z mezin.smluv	
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>318 436,98</b>

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>161 200,22</b>
2	převody z rezervního fondu	200 000,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	611 211,12
4	investiční dotace z EU a MMR, Restaurování	1 100 000,00
5	investiční dotace MK ČR - anténa EZS	59 000,00
6	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - anténa EZS	89 000,00
7	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - akvizice	390 000,00
8	dary a příspěvky od jiných subjektů	
9	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
10	ostatní tvorba	
11	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>2 610 411,34</b>
12	úprava projektové dokumentace	324 500,00
13	pořízení dlouhodobého majetku - depozitáře	813 000,00
14	nákup sbírek	390 000,00
15	skener	325 000,00
16	lískovnice	301 000,00
17	anténa EZS	89 000,00
18	anténa EZS	59 000,00
19	odvod do rozpočtu zřizovatele	231 480,00
20	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 532 980,00</b>
21	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>77 431,34</b>

### FOND ODMĚN

v Kč

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

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

dne:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

podpis:

podpis:

podpis:





## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

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

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	532 040,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	13 966 170,00
3	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, spolufinancování Restaurování	200 000,00
4	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, oprava střechy čp. 72	1 000 000,00
5	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, archeolog	473 000,00
6	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - anténa EZS	89 000,00
7	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - akvizice	390 000,00
8	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	10 088 000,00
9	použití prostředků rezervního fondu - posílení investičního fondu	200 000,00
10	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0,00
11	použití prostředků fondu odměn	0,00
12	limit výdajů na pohoštění	5 000,00
13	počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet)	25,5
14	výsledek hospodaření organizace	0,00

### Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	2 784 000,00
2	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, BDSS	819 000,00
3	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, restaurování	700 000,00
4	investiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, Restaurování	1 100 000,00
5	investiční dotace od ostatních subjektů - MK ČR, EZS anténa	59 000,00
6	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Úřad práce	135 000,00

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy	231 480,00
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

### Věcné ukazatele (\*)

v Kč

1		
2		
3		

ukazatele sestavil: A. Zlevorová

dne:                    podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakouběová

dne:                    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 2020

## Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

IČO: 00085804

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

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

\* 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 z EU a SR	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>600 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 600,00</b>	
Úprava projektové dokumentace	324 500,00	324 500,00			
Zabezpečení depozitáře - Restaurování	813 000,00	276 400,00		536 600,00	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>563 400,00</b>	<b>59 000,00</b>
Skener	325 000,00	32 500,00		292 500,00	
Lískovnice	301 000,00	30 100,00		270 900,00	
Anténa EZS	89 000,00		89 000,00		
Anténa EZS	59 000,00				59 000,00
Nákup sbírek	390 000,00		390 000,00		
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

plán investic sestavil: A. Zlevorová

dne:

podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

podpis:



## ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

Liberecký kraj  
odvětví:

název organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace  
sídlo organizace: Skálava 71, 511 01 Turnov

Příloha č. 5

<b>Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace</b>											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování roky	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	<b>movitý majetek celkem</b>	15 975 660,46	2 212 033,00			1 141 860,00	362 661,60				12 621 767,46
2	odpisová skupina 1	167 828,00	2 798,00	10,00	10,00	16 788,00	1 678,80				148 242,00
3	odpisová skupina 2	338 881,57	68 335,00	10,00	10,00	33 192,00	24 184,80				237 354,57
4	odpisová skupina 2 - EU	4 837 295,65	80 624,00	10,00	10,00	483 744,00	72 547,68				4 272 927,65
5	odpisová skupina 1 - NIM	611 050,00	10 188,00	10,00	10,00	61 128,00	6 112,80				
6	odpisová skupina 4	2 512 395,92	1 595 424,00	20,00	5,00	125 652,00	125 652,00				791 319,92
7	odpisová skupina 4 - auta	918 006,20	399 742,00	10,00	10,00	91 824,00	91 824,00				426 440,20
8	odpisová skupina 4 - EU	6 590 203,12	54 922,00	20,00	5,00	329 532,00	40 661,52				6 205 749,12
9	Dlouh. nehm. majetek - EU			10,00	10,00						0,00
10	odpisová skupina 5										
11	odpisová skupina 6										
12	<b>nemovitý majetek celkem</b>	57 507 938,86	3 628 453,53			371 796,00	248 549,52				53 507 689,33
13	odpisová skupina 6	4 844 029,17	223 651,49	250,00	0,40	19 380,00	19 380,00				4 600 997,68
14	odpisová skupina 7	52 663 909,69	3 404 802,04	150,00	0,67	352 416,00	229 169,52				48 906 691,65
15	odpisová skupina 7 - EU										0,00
16	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	73 483 599,32	5 840 486,53			1 513 656,00	611 211,12				66 129 456,79
<b>Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace</b>											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč					stanovené organizací			zůstatková cena Kč	
							doba 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>										

\* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

dne:  
dne:

podpis:  
podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

dne:

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro období 2020-2022**  
**Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace**

v tis. Kč

p.č.	Vyhl.	ukazatel	rozpočet 2020	rozpočtový výhled 2021	rozpočtový výhled 2022
<b>č. 410/2009</b>					
1		<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 150,56</b>	<b>22 661,00</b>	<b>24 167,00</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>			
3	501	Spotřeba materiálu	1 100,00	1 155,00	1 210,00
4	502	Spotřeba energie	1 200,00	1 260,00	1 325,00
5	503	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	600,00	630,00	665,00
11	512	Cestovné	70,00	75,00	80,00
12	513	Náklady na reprezentaci	20,00	20,00	20,00
13	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
14	518	Ostatní služby	2 897,79	4 201,00	4 857,00
15	521	Mzdové náklady	9 789,00	9 790,00	10 270,00
16	524	Zákonné sociální pojištění	3 138,00	3 140,00	3 295,00
17	525	Jiné sociální pojištění	25,00	30,00	35,00
18	527	Zákonné sociální náklady	375,00	395,00	415,00
19	528	Jiné sociální náklady			
20	531	Daň silniční			
21	532	Daň z nemovitosti			
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	110,00	120,00
30	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 513,65	1 515,00	1 515,00
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	317,12	335,00	355,00
38		<b>Finanční náklady</b>			
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		<b>Náklady na transfery</b>			
45	571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			
46	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
47		<b>Daň z příjmů</b>			
48	591	Daň z příjmů			
49	595	Dodatečné odvody daně z příjmů			
50		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>21 150,56</b>	<b>22 661,00</b>	<b>24 167,00</b>
51		<b>Výnosy z činnosti</b>			
52	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	20,00	21,00	22,00
53	602	Výnosy z prodeje služeb	2 750,00	2 890,00	3 035,00
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	155,00	160,00	165,00
66		<b>Finanční výnosy</b>			
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		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>18 225,56</b>	<b>19 590,00</b>	<b>20 945,00</b>
73	671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			
		Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP	45,00		
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	15 559,12	16 337,00	17 154,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK, spolufin.	200,00	215,00	272,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - EU, MMR, BDSS	819,00		
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - EU, MMR, restaur.	700,00	2 136,00	2 617,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - TP	902,44	902,00	902,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MKČR			
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MěÚ			
75		<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: