

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		NAKLADY CELKEM	18 879,00	21 460,00	21 150,56	21 668,650	
2		Náklady z činnosti					
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, hasících 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 výlepek 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		Finanční náklady					
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		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		18 721,00	21 441,00	21 150,56	21 668,650	
51	Výnosy z činnosti						
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	Finanční výnosy						
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	Výnosy z transferů		15 280,00	18 104,00	18 225,56	18 727,650	
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	11 722,00	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 ,MěU	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	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		-105,00	-19,00	0		

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	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom:	181,00	181,58	231,48	
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	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.financeování ISPROFIN</i>				
88	<i>investiční dotace program.financeování ISPROFIN</i>				
89	Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhлено na celé osoby)	27	25	25,50	
90	Průměrný plat v Kč (bez DČIN)	26 156,00	29 495,00	29 000,00	

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	2 002 347,00
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz	16 340 773,00
3	spolufinancování k dotaci EU - Restaurování	70 000,00
4	neinvest.dotace ze st.rozp. -ÚP	162 000,00
5	transferový podíl - odpisy	939 623,00
6	dotace EU - BDSS	819 000,00
7	dotace EU - Restaurování	630 000,00
	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-střecha	1 000 000,00
	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje - archeolog	473 000,00
8	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-úprava PD čp. 72	112 706,00
	neinvestiční příspěvky od MK ČR	681 000,00
9	neinvestiční příspěvky od MěÚ	783 100,00
10	ostatní výnosy	257 000,00
11	VÝNOSY CELKEM	24 270 549,00
12	provozní náklady	8 848 331,00
13	mzdové náklady	10 108 000,00
14	zákonné pojištění	3 316 000,00
15	FKSP	185 000,00
16	jiné sociální náklady	197 000,00
17	odpisy dlouhodobého majetku	1 616 218,00
18	odvody do rozpočtu kraje	
19	NÁKLADY CELKEM	24 270 549,00
20	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	368 499,45
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	TVORBA FONDU	518 436,98
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 - nespoteřeb.dotace z mezin.smluv	
14	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	518 436,98

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	161 200,22
2	převody z rezervního fondu	
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	676 595,00
4	investiční dotace z EU a MMR, Restaurování	1 309 889,00
5	investiční dotace MK ČR - anténa EZS	59 000,00
6	investiční dotace MK ČR - Akvizice	56 000,00
7	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - anténa EZS	26 294,00
8	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - akvizice	340 000,00
9	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - spolufinancování projektu EU Restaurování	130 000,00
10	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
11	ostatní tvorba	
12	TVORBA FONDU CELKEM	2 758 978,22
14	pořízení dlouhodobého majetku - depozitáře	812 922,48
15	nákup sbírek	400 000,00
16	skener	384 780,00
17	lískovnice	257 730,00
18	anténa EZS	85 294,00
20	odvod do rozpočtu zřizovatele	231 480,00
21	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 172 206,48
22	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	586 771,74

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:

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

dne:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakoubčová

dne:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
IČ 85804
sídlo 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	15 808 733,00
3	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, spolufinancování Restaurování	70 000,00
4	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, oprava střechy čp. 72	1 000 000,00
5	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, archeolog	473 000,00
6	mimořádný účelový neinvestiční příspěvek, úprava PD čp. 72	112 706,00
7	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - anténa EZS	26 294,00
8	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele - akvizice	340 000,00
9	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	10 108 000,00
10	použití prostředků rezervního fondu - posílení investičního fondu	0,00
11	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0,00
12	použití prostředků fondu odměn	0,00
13	limit výdajů na pohoštění	5 000,00
14	počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet)	25,5
15	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	2 002 347,00
2	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, BDSS	819 000,00
3	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, restaurování	630 000,00
4	investiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, restaurování	1 309 889,00
5	investiční dotace od ostatních subjektů - MK ČR, EZS anténa	59 000,00
6	investiční dotace od ostatních subjektů - MK ČR, akvizice	56 000,00
7	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - MK ČR	783 000,00
8	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Město Turnov	681 100,00
9	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - Úřad práce	162 000,00

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. Jakoubčová

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
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 z EU a SR	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	812 922,48	14 292,48	67 000,00	731 630,00	
Zabezpečení depozitáře - Restaurování	812 922,48	14 292,48	67 000,00	731 630,00	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 127 804,00	5 251,00	429 294,00	578 259,00	115 000,00
Skener	384 780,00	478,00	38 000,00	346 302,00	
Lískovnice	257 730,00	773,00	25 000,00	231 957,00	
Anténa EZS	85 294,00		26 294,00		59 000,00
Nákup sbírek	400 000,00	4 000,00	340 000,00		56 000,00
3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plán investic sestavil: A. Zlevorová

dne:

podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakouběová

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

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 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	movitý majetek celkem	16 598 187,46	2 212 033,00			1 242 150,00	434 040,00			13 144 004,46
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	101 358,00	24 184,80			169 188,57
4	odpisová skupina 2 - EU	5 206 040,65	80 624,00	10,00	10,00	506 193,00	142 958,58			4 619 223,65
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	6 843 985,12	54 922,00	20,00	5,00	339 207,00	41 629,02			6 449 856,12
9	Dlouh. nehm. majetek - EU			10,00	10,00					0,00
10	odpisová skupina 5									
11	odpisová skupina 6									
12	nemovitý majetek celkem	58 320 861,34	3 628 453,53			374 068,00	242 555,76			54 318 339,81
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	53 476 832,17	3 404 802,04	150,00	0,67	354 688,00	223 175,76			49 717 342,13
15	odpisová skupina 7 - EU									0,00
16	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	74 919 048,80	5 840 486,53			1 616 218,00	676 595,76			67 462 344,27
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	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	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)									

* 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
č. 410/2009					
1		NÁKLADY CELKEM	21 150,56	22 661,00	24 167,00
2		Náklady z činnosti			
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 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	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		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	21 150,56	22 661,00	24 167,00
51		Výnosy z činnosti			
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		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	18 225,56	19 590,00	20 945,00
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		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:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace Muzeum Českého ráje v Turnově č. 1/2020

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

IC 00085804

p.č.	Vyhł.	ukazatel	SR 2020 nekrácený	SR 2020 krácený	1.RZ	UR 2020
č. 410/2009						
1		NAKLADY CELKEM	21 150,56	21 668,65	2 601,899	24 270,549
2		Náklady z činnosti				
3	501	Spotřeba materiálu	1 100,00	980,00	300,00	1 280,00
4	502	Spotřeba energie	1 200,00	950,00		950,00
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	600,00	1 400,00	1 455,00	2 855,00
11	512	Cestovné	70,00	50,00		50,00
12	513	Náklady na reprezentaci	20,00	5,00		5,00
13	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
14	518	Ostatní služby	2 897,79	2 672,00	317,339	2 989,339
15	521	Mzdové náklady	9 789,00	10 088,00	20,00	10 108,00
16	524	Zákonné sociální pojištění	3 138,00	3 316,00		3 316,00
17	525	Jiné sociální pojištění	25,00	25,00		25,00
18	527	Zákonné sociální náklady	375,00	375,00	7,00	382,00
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
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				0,00
29	549	Ostatní náklady z činnosti	100,00	90,00		90,00
30	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1513,650	1513,650	102,560	1616,210
31	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				0,00
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	199,00	400,00	599,00
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	21 150,56	21 668,65	2 601,899	24 270,549
51		Výnosy z činnosti				
52	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	20,00	20,00		20,00
53	602	Výnosy z prodeje služeb	2 750,00	2 764,00	-781,653	1 982,347
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	Cerpání fondů				
65	649	Ostatní výnosy z činnosti	155,00	155,00	100,00	255,00
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		18 225,56	18 727,65	3 283,552	22 011,202
73	671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů				
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	15 559,12	14 498,21	1 842,563	16 340,773
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP	45,00	135,00	27,00	162,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	0,00	1 000,00		1 000,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	0,00	473,00		473,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK			112,706	112,706
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK	200,00	200,00	-130,00	70,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK				0,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - EU	700,00	700,00	-70,00	630,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - EU	819,00	819,00		819,00
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - TP	902,44	902,44	37,183	939,623
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MěÚ			783,10	783,10
74	672	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - MK ČR,			681,00	681,00
75	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		0,00			0,000

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace IC 00085804

(hlavní činnost)

v tis

ukazatel		SR 2020	SR 2020	1.RZ	UR 2020
p.č.		nekrácený	krácený		
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom:	231,48	231,48		231,48
78	<i>odvod z provozu a odpisů</i>				
79	<i>odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	231,48	231,48		231,48
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 (zaokrouhлено na celé osoby)	25,00			25,00
90	Průměrný plat v Kč (bez ÚON)	29 000,00			29 000,00

rozpočet sestavil: A. Zlevorová

dne:

podpis:

ředitel organizace: PhDr. V. Jakouběová

dne:

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

podpis:

