

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu pro období 2022 a 2023

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2020 skutečnost	NR 2021	RV 2022	RV 2023
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		24 718 777,11	22 294 685,00	23 967 285,00	22 085 285,00
2	50	Spotřebované nákupy	2 794 664,40	1 863 000,00	2 005 000,00	2 105 000,00
3	501	spotřeba materiálu	1 805 680,99	900 000,00	955 000,00	1 000 000,00
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	988 983,41	963 000,00	1 050 000,00	1 105 000,00
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	51	Služby	5 551 503,51	4 904 932,00	5 444 532,00	2 722 532,00
11	511	opravy a udržování	2 993 033,01	1 053 400,00	628 000,00	660 000,00
12	512	cestovné	17 380,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
13	513	náklady na reprezentaci	4 491,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	2 536 599,50	3 796 532,00	4 750 532,00	1 996 532,00
16	52	Osobní náklady	13 812 561,24	13 803 000,00	14 429 000,00	15 139 000,00
17	521	mzdové náklady	10 108 000,00	10 050 000,00	10 552 000,00	11 080 000,00
18	524	zákonné sociální pojištění	3 251 279,00	3 312 000,00	3 425 000,00	3 600 000,00
19	525	jiné sociální pojištění	28 405,00	26 000,00	27 000,00	29 000,00
20	527	zákonné sociální náklady	424 877,24	415 000,00	425 000,00	430 000,00
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23	531	daň silniční				
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	157 615,52	50 000,00	150 000,00	160 000,00
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
29	542	jiné pokuty a penále				
30	543	dary a jiná bezúplatná předání				
31	544	prodaný materiál				
32	547	manka a škody				
33	548	tvorba fondů				
34	549	ostatní náklady z činnosti	157 615,52	50 000,00	150 000,00	160 000,00
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 397 546,92	1 668 753,00	1 933 753,00	1 953 753,00
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 616 218,00	1 618 753,00	1 618 753,00	1 618 753,00
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
39	554	prodané pozemky				
40	555	tvorba a zúčtování rezerv				
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	2 511,77			
42	557	náklady z vyřazených pohledávek				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	778 817,15	50 000,00	315 000,00	335 000,00
44	56	Finanční náklady	10,15	0,00	0,00	0,00
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	10,15			
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery				
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery				
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů				
54	59	Daň z příjmů	375,37	0,00	0,00	0,00
55	591	daň z příjmů	375,37			
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		24 680 464,31	22 294 685,00	23 967 285,00	22 085 285,00
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 811 958,75	2 525 000,00	2 650 000,00	2 780 000,00
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	27 840,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60	602	výnosy z prodeje služeb	1 784 117,84	2 500 000,00	2 625 000,00	2 755 000,00
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží				

63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	332 101,66	678 400,00	30 000,00	35 000,00
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
66	642	jiné pokuty a penále				
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek				
68	644	výnosy z prodeje materiálu				
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
71	647	výnosy z prodeje pozemků				
72	648	čerpání fondů		653 400,00		
73	649	ostatní výnosy z činnosti	332 101,66	25 000,00	30 000,00	35 000,00
74	66	Finanční výnosy	70 210,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	662	úroky	1 998,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00
76	663	kurzové zisky	68 211,84			
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79	669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	22 466 193,77	19 090 285,00	21 286 285,00	19 269 285,00
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z tran	22 466 193,77			
82	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, LK příspěvek		15 360 000,00	17 442 000,00	18 314 000,00
83	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, LK archeolog		500 000,00		
84	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, ÚP		165 000,00		
85	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, spolufinancování EU		237 320,00	272 000,00	
86	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, EU Restaurování		1 872 680,00	2 617 000,00	
87	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, TP odpisy		955 285,00	955 285,00	955 285,00
88	672	výnosy. vybr. míst. vlád. inst. z transferů, LK příspěvek				
89						
90	Hospodářský výsledek po zdanění		-38 312,80	0,00	0,00	0,00

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022	2023
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85	tom	odvod z provozu a z odpisů	231 480,00	242 420,00	242 420,00	242 420,00
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)				
90	toh	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu				
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů				
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice				
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN				
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95		počet zaměstnanců	24,00	25,00	25,00	25,00
96		průměrný plat	30 356,00	30 000,00	31 500,00	33 000,00

sestavil:	Alena Zlevorová	dne:	24.03.2021	podpis:
ředitel organizac	PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.	dne:	24.03.2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis: