

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 060 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	15 360 000
3	účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje, archeolog	500 000
4	účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje, spolufinanc	219 584,22
5	účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje, klenotnic	250 000
6	účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje, spolufinanc	311 000
7	účelový neinvestiční příspěvek EU, Restaurování	1 976 258
8	transferový podíl, odpisy	959 101
9	účelový neinvestiční příspěvek ze SR, Úřad práce	240 000
10	účelový neinvestiční příspěvek, MK ČR	1 770 918
11	účelový neinvestiční příspěvek, Město Turnov	113 000
12	použití fondu investic (opravy)	653 400
13	ostatní výnosy	61 000
14	VÝNOSY CELKEM	24 474 261,22
15	provozní náklady	9 159 918
16	mzdové náklady	10 140 000
17	zákonné pojištění	3 338 000
18	FKSP	201 000
19	odpisy dlouhodobého majetku	1 635 343
20	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
21	NÁKLADY CELKEM	24 474 261,22
22	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
23	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	597 779,94
24	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	676 241,92
25	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, akvizice	355 000,00
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, zabezp.dep.	17 735,78
26	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	153 000,00
27	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
28	dary a příspěvky od jiných subjektů	
29	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
30	převody z rezervního fondu	
31	ostatní tvorba	
32	TVORBA FONDU CELKEM	1 201 977,70
33	pořízení dlouhodobého majetku, akvizice	509 000,00
34	pořízení dlouhodobého majetku	110 030,00
35	rekonstrukce a modernizace	182 907,56
36	počítač	75 000,00
37	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	242 420,00
38	opravy a údržba neinvestiční povahy	500 000,00
39	ostatní použití	
40	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 619 357,56
41	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	180 400,08

REZERVNÍ FOND		v Kč
42	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	518 436,98
43	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	209 892,07
44	peněžní dary - účelové	
45	peněžní dary - neúčelové	
46	ostatní tvorba	
47	TVORBA FONDU	209 892,07
48	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
49	úhrada sankcí	
50	posílení fondu investic	
51	další rozvoj činnosti organizace	
52	čerpání darů účelových	
53	ostatní použití fondu	
54	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
55	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	728 329,05

FOND ODMĚN		v Kč
56	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 500,00
57	příděl z výsledku hospodaření	
58	TVORBA FONDU	0,00
59	použití fondu na mzdové náklady	
60	ostatní použití fondu	
61	ČERPÁNÍ FONDU	0,00
62	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 500,00

rozpočet sestavil: dne: 29. 11. 2021 podpis:
Alena Zlevorová

ředitel organizace: dne: 29. 11. 2021 podpis:
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	663 468,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 696 532,00
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	10 140 000,00
4	použití prostředků rezervního fondu	0,00
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	653 400,00
6	použití prostředků fondu odměn	0,00
7	limit výdajů na pohoštění	5 000,00
8	počet zaměstnanců organizace	25,00
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na akvizice	355 000,00
9a	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na zabezpečení depozitáře	17 735,78
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na mzdové náklady archeolog	500 000,00
10a	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na spolufinancování projektu Restaurování	219 584,22
10b	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na reinst. klenotnice a hist.kamenářství	250 000,00
10c	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na spolufinancování grantů	311 000,00
11	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

Kč

12	vlastní výnosy a tržby	2 060 000,00
13	neinvestiční dotace od ostatních subjektů - EU a MMR, MK ČR, ÚP, Město Turnov	5 059 277,00
13a	investiční dotace od ostatních subjektů (MK ČR)	153 000,00

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

14	odvod z činnosti organizace	
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	242 420,00
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

ukazatele sestavil: dne: 29. 11. 2021 podpis
 Alena Zlevorová
 ředitel organizace: dne: 29. 11. 2021 podpis:
 PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
 vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. 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 2021
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Projektová dokumentace na opravu čp. 72	500 000,00	500 000,00	

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	182 907,56	165 171,78	17 735,78		
zabezpečení depozitáře	182 907,56	165 171,78	17 735,78		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	694 030,00	186 030,00	355 000,00	153 000,00	
v tom: Nákup sbírek	509 000,00	78 000,00	355 000,00	76 000,00	
Knihovní katalogizační systém Tritius	110 030,00	33 030,00		77 000,00	
Počítač	75 000,00	75 000,00			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.					

plán investic sestavil

Alena Zlevorová

dne: 29. 11. 2021

podpis

ředitel organizace

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dne: 29. 11. 2021

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

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	17 682 700,85	4 220 862,60			1 257 643,00	432 181,60				12 204 195,25
2	odpisová skupina 1 - NIM	611 050,00	71 316,00	10	10	61 128,00	6 112,80				478 606,00
3	odpisová skupina 1	167 827,00	19 586,00	10	10	16 788,00	1 678,80				131 453,00
4	odpisová skupina 2 - EU	4 837 295,65	564 368,00	10	10	483 744,00	72 551,16				3 789 183,65
5	odpisová skupina 2	1 788 192,96	958 821,60	10	10	139 152,00	95 497,20				690 219,36
9	odpisová skupina 3										
7	odpisová skupina 4	2 512 395,92	1 721 076,00	20	5	125 652,00	125 652,00				665 667,92
8	odpisová skupina 4 - auta	918 006,20	491 566,00	10	10	88 747,00	88 747,00				337 693,20
9	odpisová skupina 4 - EU	6 847 933,12	394 129,00	20	5	342 432,00	41 942,64				6 111 372,12
10	odpisová skupina 5										
11	odpisová skupina 6										
12	nemovitý majetek celkem	58 320 861,34	4 000 249,53			377 700,00	244 060,32				53 942 911,81
13	odpisová skupina 6	4 844 029,17	243 031,49	250	0,4	19 380,00	19 380,00				4 581 617,68
14	odpisová skupina 7	53 476 832,17	3 757 218,04	150	0,67	358 320,00	224 680,32				49 361 294,13
15	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.12)	76 003 562,19	8 221 112,13			1 635 343,00	676 241,92				66 147 107,06

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Alena Zlevorová

dne: 29. 11. 2021

podpis:

ředitel organizace:

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dne: 29. 11. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č.

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2021	1. RZ	2. RZ	upravený 2021
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	22 294 685	2 178 312	1 264,22	24 474 261,22
2	50	Spotřebované nákupy	1 863 000	480 000	19 000	2 362 000
3	501	spotřeba materiálu	900 000	450 000	19 000	1 369 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	963 000	30 000		993 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0			0
6	504	prodané zboží	0			0
7	506	aktívace dlouhodobého majetku	0			0
8	507	aktívace oběžného majetku	0			0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0			0
10	51	Služby	4 904 932	1 110 722	-17 735,78	5 997 918,22
11	511	opravy a udržování	1 053 400			1 053 400
12	512	cestovné	50 000			50 000
13	513	náklady na reprezentaci	5 000			5 000
14	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0			0
15	518	ostatní služby	3 796 532	1 110 722	-17 735,78	4 889 518,22
16	52	Osobní náklady	13 803 000	121 000	0	13 924 000
17	521	mzdové náklady	10 050 000	90 000		10 140 000
18	524	zákonné sociální pojištění	3 312 000	26 000		3 338 000
19	525	jiné sociální pojištění	26 000			26 000
20	527	zákonné sociální náklady	415 000	5 000		420 000
21	528	jiné sociální náklady	0			0
22	53	Daně a poplatky	5 000	0	0	5 000
23	531	daň silniční	0			0
24	532	daň z nemovitostí	0			0
25	538	jiné daně a poplatky	5 000			5 000
26	539	vratky nepřímých daní	0			0
27	54	Ostatní náklady	50 000	0	0	50 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0			0
29	542	jiné pokuty a penále	0			0
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0			0
31	544	prodaný materiál	0			0
32	547	manka a škody	0			0
33	548	tvorba fondů	0			0
34	549	ostatní náklady z činnosti	50 000			50 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 668 753	466 590	0	2 135 343
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 618 753	16 590		1 635 343
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0			0
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0			0
39	554	prodané pozemky	0			0
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0			0
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0			0
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0			0
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	50 000	450 000		500 000
44	56	Finanční náklady	0	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0			0
46	562	úroky	0			0
47	563	kurzové ztráty	0			0
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0			0
49	569	ostatní finanční náklady	0			0
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0			0
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0			0
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancová	0			0
54	59	Daň z příjmů	0	0	0	0
55	591	daň z příjmů	0			0
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0			0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	22 294 685	2 178 312	1 264,22	24 474 261,22
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 525 000	-465 000	0	2 060 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	25 000	35 000		60 000
60	602	výnosy z prodeje služeb	2 500 000	-500 000		2 000 000
61	603	výnosy z pronájmu	0			0
62	604	výnosy z prodaného zboží	0			0
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0			0

64	64	Ostatní výnosy	678 400	35 000	0	713 400
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0			0
66	642	jiné pokuty a penále	0			0
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0			0
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0			0
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0			0
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0			0
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0			0
72	648	čerpání fondů	653 400			653 400
73	649	ostatní výnosy z činnosti	25 000	35 000		60 000
74	66	Finanční výnosy	1 000	0	0	1 000
75	662	úroky	1 000			1 000
76	663	kurzové zisky	0			0
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0			0
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0			0
79	669	ostatní finanční výnosy	0			0
80	67	výnosy z transferů	19 090 285	2 608 312	1 264,22	21 699 861,22
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 360 000			15 360 000
82	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, LK	500 000			500 000
83	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, LK	237 320		-17 735,78	219 584,22
84	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, LK		250 000		250 000
85	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, LK	0	311 000		311 000
86	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, ÚP	165 000	75 000		240 000
87	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, MK ČR	0	1 770 918		1 770 918
88	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, MěÚ	0	94 000	19 000	113 000
89	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, Restaur	1 872 680	103 578		1 976 258
90	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, TP	955 285	3 816		959 101
82	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0		0

Liberecký kraj
odvívá kultury, památkové péče a cestovního ruchu

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

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2021	1. RZ	2. RZ	UR 2021
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		0			
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	242 420	0		242 420
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0			
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0			
88		ostatní odvody	0			
89	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0			
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0			
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0			
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0			
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0			
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0			
95	počet zaměstnanců		25			25
96	průměrný plat		30 000			30 000

sestavil: Alena Zlevorová dne: 29. 11. 2021

ředitel organizace PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. dne: 29. 11. 2021

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož dne:

- 1701 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
- 1702 Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
- 1703 Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
- 1704 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
- 1705 Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace