

# Liberecký kraj

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

## Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace rok 2020

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

IČO 00083232

č. org. 1702

(hlavní činnost)

v tis. Kč

p.č.	účet	ukazatel	skut. 2018	skut. 2019	NR 2020	NR 2020(1)
1	<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>		<b>29 734,18</b>	<b>30 292,90</b>	<b>33 504,00</b>	<b>31 330,00</b>
2	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>29 774,09</b>	<b>30 332,45</b>	<b>33 504,00</b>	<b>31 330,00</b>
3	501	spotřeba materiálu	679,84	767,87	830,00	640,00
4	502	spotřeba energie	1 843,14	2 131,21	2 300,00	1 900,00
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	12,18	26,95	50,00	50,00
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8	507	aktivace oběžného majetku	-10,99	-150,00	-200,00	-150,00
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00
10	511	opravy a udržování	1 359,90	1 221,76	1 200,00	900,00
11	512	cestovné	147,43	75,50	300,00	200,00
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>8,70</b>	<b>7,87</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
14	518	ostatní služby	5 636,51	5 475,45	5 900,00	4 900,00
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>13 013,59</b>	<b>13 723,75</b>	<b>15 040,00</b>	<b>15 040,00</b>
16	524	zákonné sociální pojištění	4 336,44	4 371,51	5 020,00	5 020,00
17	525	jiné sociální pojištění	36,74	35,35	43,00	42,00
18	527	zákonné sociální náklady	256,94	259,87	298,00	297,00
19	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
20	531	daň silniční	8,93	6,60	7,00	7,00
21	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00
22	538	jiné daně a poplatky	17,68	12,53	15,00	15,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
25	543	dary	0,00	0,00	0,00	0,00
26	544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>2 015,68</b>	<b>1 932,50</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 911,00</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
32	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	1,43	-14,32	0,00	0,00
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0,00	18,60	0,00	0,00
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	347,91	366,97	600,00	370,00
37	549	ostatní náklady z činnosti	62,04	62,48	70,00	68,00
38	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,09</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00
40	562	úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	563	kurzové ztráty	0,09	0,45	0,00	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
47	<b>Daň z příjmů</b>		<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	591	daň z příjmů	-40,00	-40,00	0,00	0,00
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>		<b>29 688,60</b>	<b>30 280,76</b>	<b>33 504,00</b>	<b>31 330,00</b>
51	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>2 590,58</b>	<b>2 107,35</b>	<b>3 590,00</b>	<b>3 773,00</b>

52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
53	602	výnosy z prodeje služeb	2 412,00	1 923,16	2 450,00	2 600,00
54	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
55	604	výnosy z prodaného zboží	14,46	31,08	70,00	93,00
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00
58	642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
60	644	výnosy z prodeje materiálů	1,23	0,00	0,00	0,00
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>82,00</b>	<b>38,52</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	78,54	114,59	120,00	130,00
66	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
68	662	úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
69	663	kurzové zisky	0,15	0,00	0,00	0,00
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00
74	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>27 097,87</b>	<b>28 173,41</b>	<b>29 914,00</b>	<b>27 557,00</b>
73	671		0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transf</b>	<b>27 097,87</b>	<b>28 173,41</b>	<b>29 914,00</b>	<b>27 557,00</b>
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>-45,58</b>	<b>-12,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	ukazatel	skut 2018	skut 2019	NR 2020	NR 2020 (1)
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	1 128,50	1 775,79	1 066,68	1 066,68
78	v tom				
79	odvod z provozu a z odpisů	1 058,00	1 114,30	1 066,68	1 066,68
79	odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0,00	0,00	0,00	0,00
80	odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ostatní odvody	70,50	661,49	0,00	0,00
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>	<b>6 263,90</b>	<b>11 614,76</b>	<b>8 256,51</b>	<b>8 936,87</b>
83	z toho				
83	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	1 319,46	1 150,00	4 270,00	4 270,00
84	neinvestiční dotace zřizovatele - KÚ LK	4 360,69	4 201,72	2 215,62	2 215,62
85	neinvestiční dotace Město Liberec	118,10	120,00	190,47	0,00
86	neinvestiční dotace MKČR	393,00	348,00	600,00	1 890,83
87	neinvestiční dotace ERN	-50,49	23,04	560,42	560,42
89	Úřad práce	33,14	0,00	0,00	0,00
90	investiční dotace Město Liberec	0,00	5 000,00	0,00	0,00
91	investiční dotace Akvizice	0,00	600,00	300,00	800,00
92	investiční dotace program.financování ISO	90,00	172,00	120,00	96,00
93	počet zaměstnanců	44,00	48,00	48,00	48,00
94	průměrný plat v Kč/měs	24 587,00	24 100,00	26 090,00	26 090,00

V Liberci dne: 31. 5. 2020

Zpracovala:  
Petra Berková

Schválil:  
Mgr. Jiří Křížek

Vedoucí odboru KÚ LK:  
PhDr. René Brož  
dne: 15.6.2020

## BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

sídlo organizace: Masarykova 11, Liberec 1

### BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	2 693 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	22 839 514
3	neinvest. dotace účelové	4 666 870
4	transferový podíl	50 616
5	použití rezervního fondu	50 000
6	použití fondu odměn	50 000
7	použití investičního fondu (opravy)	850 000
	ostatní výnosy	130 086
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 330 086</b>
9	provozní náklady	9 020 000
10	mzdové náklady	15 040 000
11	zákonné pojištění	5 062 000
12	FKSP	297 000
13	ONIV přímé	
14	odpisy dlouhodobého majetku	1 911 086
15	odvody do rozpočtu kraje	0
16	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>31 330 086</b>
17	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>6 503 831</b>
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 809 854
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	4 270 000
5	investiční příspěvky ze státních fondů	896 000
6	dlouhodobého hmotného majetku	0
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>13 479 685</b>
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	850 000
12	rekonstrukce a modernizace	1 650 000
13	pořízení dlouhodobého majetku	6 116 000
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 066 680
16	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>9 682 680</b>
17	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>3 797 005</b>

### REZERVNÍ FOND

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>377 639</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	219 371
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	
5	Peněžní dary - účelové	50 000
6	Peněžní dary - neúčelové	
7	Ostatní tvorba	
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>647 010</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
10	úhrada sankcí	
11	posílení investičního fondu	
12	časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	
13	použití nespoteř. dotace - vratka	
14	ostatní čerpání (dary)	50 000
15	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>50 000</b>
16	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>597 010</b>

### FOND ODMĚN

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>200 170</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	100 000
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>300 170</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	50 000
5	ostatní použití fondu	
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>50 000</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>250 170</b>

rozpočet sestavil: Petra Berková  
ředitel PO: Mgr. Jiří Křížek  
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne: 31. 5. 2020  
dne: 31. 5. 2020  
dne: 15. 6. 2020

podpis:  
podpis:  
podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

sídlo organizace: Masarykova 11, Liberec 1

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 860 470
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	22 839 514
3	transferový podíl - předaný majetek	50 616
4	neinvestiční příspěvek na provoz organizace - účelový	4 666 870
5	investiční dotace z rozpočtu kraje	4 270 000
6	mzdové náklady	15 040 000
7	použití prostředků rezervního fondu	50 000
8	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	850 000
9	použití prostředků fondu odměn	50 000
10	limit výdajů na pohoštění*	120 000
11	počet zaměstnanců organizace	48
12	výsledek hospodaření organizace	0

### Dílčí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	2 693 086
2		
3		
4		
5		
6		

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	1 066 680
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

### Věcné ukazatele (\*)

\*) navýšení limitu pohoštění - otevření Severočeského muzea 26. 9. 2020

ukazatele sestavil: Berková

dne: 31. 5. 2020

podpis

ředitel organizace: Mgr. Jiří Křížek

dne: 31. 5. 2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne: 15. 6. 2020

podpis:

(\*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období,  
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

**Liberecký kraj**

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 4

**PLÁN INVESTIC - Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace - r. 2020****I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>
opravy ostatních nemovitostí	700 000	700 000
opravy sbírkových předmětů	100 000	100 000
běžné opravy a údržba svěřeného majetku	100 000	50 000

v Kč

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgnizace**

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>1 650 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 250 000</b>		
Památník Harcuby	250 000		250 000		
Kompletace nových expozic	1 000 000		1 000 000		
Modernizace II. et. vl. podíl		400 000			
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>6 116 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>896 000</b>	
Nákup úklidového stroje	200 000	200 000	0	0	
Nákup klimatizačních jednotek	2 000 000	2 000 000	0	0	
Zabezpečovací systémy	450 000	0	450 000	0	
Akvizice	810 000	0	810 000	0	
Umělecké dílo SM	1 700 000	0	1 700 000	0	
Podlahové topení SM	60 000	0	60 000	0	
MKČR ISO A	96 000	0	0	96 000	
MKČR Akvizice	800 000	0	0	800 000	

v Kč

plán investic sestavil:

Petra Berková

31.05.2020

podpis

ředitel organizace:

Mgr. Jiří Křížek

31.05.2020

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. René Brož

15.06.2020

podpis

**ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020**

Liberecký kraj

název organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Příloha č. 5

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

sídlo organizace: Masarykova 11, Liberec 1, 460 01 č. org. 1702

<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
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	<b>movitý majetek celkem</b>	21 369 092	16 387 698			791 110	791 110			4 190 284
2	odpisová skupina 1*	1 501 339	1 171 405	10	10,00	48 360	48 360			281 574
3	odpisová skupina 2	5 399 744	4 610 810	10	10,00	162 060	162 060			626 874
4	odpisová skupina 3	105 196	100 511	15	6,67	0	0			4 685
5	odpisová skupina 4	12 574 727	8 933 716	20	5,00	565 058	565 058			3 075 953
	odpisová skupina 4.1	1 788 086	1 571 256	10	10,00	15 632	15 632			201 198
6	odpisová skupina 5	0	0	30	3,33	0	0			0
8	<b>nemovitý majetek celkem</b>	186 762 349	34 522 767			1 119 976	1 069 360			151 119 606
9	odpisová skupina 6	447 805	185 736	50	2,00	8 520	8 520			253 549
10	odpisová skupina 7	186 314 544	34 337 031	150	0,67	1 111 456	1 060 840			150 866 057
11	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	208 131 441	50 910 465			1 911 086	1 860 470			155 309 890
* + SW										
<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 zřizovatelem				stanovené organizací			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o	dobu 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>									

odpisový plán sestavil: Petra Berková  
ředitel organizace: Mgr. Jiří Křížek  
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne: 31.5.2020 podpis:  
dne: 31.5.2020 podpis:  
dne: 15.6.2020 podpis:

## Liberecký kraj

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

### Sřrednědobý výhled 2020 - 2022

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

IČO 00083232

č. org. 1702

(hlavní činnost)

v tis. Kč

p.č.	účet	ukazatel	NR 2020	NR 2021	NR 2022
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>31 330,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>34 280,00</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>31 329,50</b>	<b>33 950,00</b>	<b>34 280,00</b>
3	501	spotřeba materiálu	690,00	850,00	830,00
4	502	spotřeba energie	1 900,00	2 400,00	2 450,00
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6	504	prodané zboží	50,00	50,00	60,00
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
8	507	aktivace oběžného majetku	-150,00	-100,00	-100,00
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
10	511	opravy a udržování	900,00	1 200,00	1 100,00
11	512	cestovné	200,00	260,00	270,00
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
14	518	ostatní služby	4 900,00	5 900,00	6 000,00
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>15 040,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 600,00</b>
16	524	zákonně sociální pojištění	5 020,00	5 100,00	5 200,00
17	525	jiné sociální pojištění	42,00	43,00	44,00
18	527	zákonně sociální náklady	297,00	302,00	306,00
19	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
20	531	daň silniční	7,00	7,00	7,00
21	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00
22	538	jiné daně a poplatky	15,00	15,00	19,00
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
25	543	dary	0,00	0,00	0,00
26	544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
27	547	manka a škody	0,00	0,00	0,00
28	548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>1 860,50</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 819,00</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
32	554	prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	370,00	560,00	590,00
37	549	ostatní náklady z činnosti	68,00	65,00	70,00
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00
40	562	úroky	0,00	0,00	0,00
41	563	kurzové ztráty	0,50	0,00	0,00
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	571	náklady vybraných úřředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	591	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00

50	<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>		<b>31 330,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>34 280,00</b>
51	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>3 773,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 980,00</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
53	602	výnosy z prodeje služeb	2 600,00	2 680,00	2 800,00
54	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
55	604	výnosy z prodaného zboží	93,00	70,00	70,00
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
58	642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
61	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0,00	0,00	0,00
62	646	výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	130,00	100,00	110,00
66	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
68	662	úroky	0,00	0,00	0,00
69	663	kurzové zisky	0,00		
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
74	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>27 557,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 300,00</b>
73	671		0,00	0,00	0,00
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>27 557,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 300,00</b>
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	ukazatel	NR 2020	NR 2021	NR 2022
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	1 066,68	0,00	0,00
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>	1 066,68	0,00	0,00
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	0,00	0,00	0,00
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>	0,00	0,00	0,00
81	<i>ostatní odvody</i>	0,00	0,00	0,00
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>	9 832,87	8 967,00	9 327,00
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	4 270,00	1 350,00	1 500,00
84	neinvestiční dotace zřizovatele - KÚ LK	2 215,62	3 000,00	3 000,00
85	neinvestiční dotace Město Liberec	0,00	200,00	200,00
86	neinvestiční dotace MKČR (bez NAKI II)	976,83	600,00	650,00
87	neinvestiční dotace ERN	560,42	300,00	400,00
88	Projekt NAKI II	914,00	1 037,00	1 037,00
89	Neinvestiční ost.	0,00	2 000,00	2 000,00
90	investiční dotace Město Liberec	0,00	0,00	0,00
91	investiční dotace Akvizice	800,00	350,00	400,00
92	investiční dotace program.financování ISO	96,00	130,00	140,00
93	počet zaměstnanců	48,00	48	48
94	průměrný plat v Kč/měs	26 090,00	26 300	26 500

Zpracovala: Berková

dne 31.5.2020

Schválil: Mgr. Jiří Křížek, ředitel

dne 31.5.2020

Vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne 15.6.2020