

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

Návrh střednědobého výhledu pro období 2022 a 2023

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2020 skutečnost	2021	2022	2023
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	31624776	37264000	39707000	39809000
2	50	Spotřebované nákupy	2780737	3465000	3960000	4430000
3	501	spotřeba materiálu	964444	790000	920000	980000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1809582	2650000	2980000	3380000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6	504	prodané zboží	57011	85000	120000	135000
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	-50300	-60000	-60000	-65000
8	507	aktivace oběžného majetku				
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby				
10	51	Služby	5320607	5497000	6255000	6550000
11	511	opravy a udržování	1153496	1615000	1700000	1750000
12	512	cestovné	55069	120000	280000	320000
13	513	náklady na reprezentaci	5725	20000	25000	30000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	4106317	3742000	4250000	4450000
16	52	Osobní náklady	20607794	23117000	23924000	23356000
17	521	mzdové náklady	15229927	16926000	17520000	17106000
18	524	záonné sociální pojištění	5028081	5588000	5780000	5640000
19	525	jiné sociální pojištění	51724	57000	59000	58000
20	527	záonné sociální náklady	298062	546000	565000	552000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	22865	23000	26000	28000
23	531	daň silniční	6875	7000	7000	8000
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	15990	16000	19000	20000
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	65233	65000	72000	85000
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	65233	65000	72000	85000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2827304	5097000	5470000	5360000
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1910506	4647000	4950000	4830000
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	718			
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	3564			
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	912516	450000	520000	530000
44	56	Finanční náklady	236	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	236			
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
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	0	0	0	0
55	591	daň z příjmů				
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	31344383	37264000	39707000	39809000
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1743164	2818000	4078000	4396000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
60	602	výnosy z prodeje služeb	1683871	2723000	3940000	4250000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží	59293	95000	138000	146000

63		609 jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	244540	2583000	1150000	760000
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	152511	2318000	920000	530000
73		649 ostatní výnosy z činnosti	92029	265000	230000	230000
74	66	Finanční výnosy	141	0	0	0
75		662 úroky				
76		663 kurzové zisky	141			
77		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669 ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	29356538	31863000	34479000	34653000
81		672 výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	29356538	31863000	34479000	34653000
82		Hospodářský výsledek po zdanění	-280393	0	0	0

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

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

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2020	2021	2022	2023
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85		v tom odvod z provozu a z odpisů	1066680	1338310		
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		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	3750000	920000	1900000	280000
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	3871458	3323500	2300000	1800000
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	859000	1536000	900000	1400000
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN		250000	570000	650000
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN		536000	500000	60000
95		počet zaměstnanců	49,5	49,5	49,5	48
96		průměrný plat	26130	27230	28150	28650

sestavil:	Martina Hrdá	dne:	19.04.2021	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jiří Křížek	dne:	19.04.2021	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč	REZERVNÍ FOND		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	2 818 000	35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	593 444
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	27 067 000	36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	3 323 500	37	peněžní dary - účelové	40 000
4	použití rezervního fondu	550 000	38	peněžní dary - neúčelové	
5	použití fondu odměn	185 000	39	ostatní tvorba	
6	použití fondu investic (opravy)	1 543 000	40	TVORBA FONDU	40 000
7	ostatní výnosy	1 777 500	41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
8	VÝNOSY CELKEM	37 264 000	42	úhrada sankcí	
9	provozní náklady	9 772 000	43	posílení fondu investic	
10	mzdové náklady	16 926 000	44	další rozvoj činnosti organizace	550 000
11	zákonné pojistění	5 588 000	45	čerpání darů účelových	40 000
12	FKSP	331 000	46	ostatní použití fondu	
13	odpisy dlouhodobého majetku	4 647 000	47	ČERPÁNÍ FONDU	590 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele		48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	43 444
15	NÁKLADY CELKEM	37 264 000			
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0			

FOND INVESTIC		v Kč	FOND ODMĚN		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	7 317 281	59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	186 181
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 174 757	60	příděl z výsledku hospodaření	
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	920 000	61	TVORBA FONDU	0
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	1 536 000	62	použití fondu na mzdové náklady	185 000
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	8 500	63	ostatní použití fondu	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů		64	ČERPÁNÍ FONDU	185 000
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 181
24	převody z rezervního fondu				
25	ostatní tvorba				
26	TVORBA FONDU CELKEM	5 639 257			
27	pořízení dlouhodobého majetku	633 000			
28	rekonstrukce a modernizace	5 206 500			
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice				
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 338 310			
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 543 000			
32	ostatní použití				
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	8 720 810			
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 235 728			

rozpočet sestavil: _____ dne: 19.04.2021 podpis: _____
 ředitel organizace: _____ dne: 19.04.2021 podpis: _____
 Mgr. Jiří Křížek
 vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: _____ podpis: _____

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		3180000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		23887000
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		16926000
4	použití prostředků rezervního fondu na další rozvoj činnosti PO		550000
5	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu majetku		1543000
6	použití prostředků fondu odměn		185000
7	limit výdajů na pohoštění		20000
8	počet zaměstnanců organizace		49,5
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Dokončení 2.etapy modernizace SM		670000
9a	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Projekt.dok. Revit.Památníku J.H. Harr.		250000
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Dokončení 2.etapy modernizace SM		255000
10a	mimoř.neinvestiční příspěvek zřizovatele na Povinné výdaje po modernizaci SM		672000
11	výsledek hospodaření organizace		0

Dílčí ukazatele

Kč

12	Vlastní tržby a výnosy		2818000
13			

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

14	odvod z činnosti organizace		
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku		1338310
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice		
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		

Věcné ukazatele (*)

ukazatele sestavil: dne: 19.04.2021 podpis
Martina Hrdá
ředitel organizace: dne: 19.04.2021 podpis:
Mgr. Jiří Křížek
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
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
	1615000	1543000	72000
Opravy nemovitostí	1300000	1293000	7000
Opravy sbírkových předmětů	50000		50000
Běžné opravy a údržba svěřeného majetku	265000	250000	15000

* 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 ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	5206500,00		5206500,00	
KÚ LK Památník Harcuba	341500,00		341500,00	
KÚ LK Dokončení 2.etapy modernizace	596000,00		596000,00	
Rekonstrukce klimatizace DEPA	2733000,00		2733000,00	
Zastínění budovy SM	1000000,00		1000000,00	
MKČR ISO Vybavení depozitářů a expozic rolety	536000,00		536000,00	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	633000,00		633000,00	
KÚ LK Kompletace nových expozic	559000,00		559000,00	
Dokončení 2.etapy modernizace	74000,00		74000,00	
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

plán investic sestavil

Martina Hrdá

dne : 19.04.2021

podpis

ředitel organizace

Mgr. Jiří Křížek

dne: 19.04.2021

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

Severočeské muzeum v Liberci, 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
			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	movitý majetek celkem	49 356 149	17 234 477			2 829 544	1 837 868			29 292 128
2	odpisová skupina 1	17 494 318	770 614	10	10,00	1 597 422	788 838			15 126 282
3	odpisová skupina 2	5 911 646	4 776 651	10	10,00	210 513	186 561			924 482
4	odpisová skupina 3	0				0	0			0
5	odpisová skupina 4	25 950 185	11 687 212	20,10	5,00/10,00	1 021 609	862 469			13 241 364
6	odpisová skupina 5					0	0			0
7	odpisová skupina 6					0	0			
8	nemovitý majetek celkem	297 898 738	36 565 287			1 817 456	1 336 632			259 515 995
9	odpisová skupina 6	447 805	202 776	50	2,00	8 520	8 520			236 509
10	odpisová skupina 7	297 450 933	36 362 511	150	0,67	1 808 936	1 328 112			259 279 486
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	347 254 887	53 799 764			4 647 000	3 174 500			288 808 123

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: **Martina Hrdá** dne: 19.04.2021 podpis:
ředitel organizace: **Mgr. Jiří Křížek** dne: 19.04.2021 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: **PhDr. Mgr. René Brož** dne: podpis: