

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2020**

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	skut.2018	skut.2019	NR 2020
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>19814</b>	<b>21982</b>	<b>20554</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>19814</b>	<b>21982</b>	<b>20554</b>
3	501	spotřeba materiálu	464	633	146
4	502	spotřeba energie	992	1 190	1408
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	113	241	27
11	512	cestovné	38	49	1
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	1 566	1 315	554
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>11 608</b>	<b>12 481</b>	<b>13007</b>
16	524	zákonné sociální pojištění	3 847	4 096	4396
17	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
18	527	zákonné sociální náklady	295	296	480
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	0	0	0
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	6	5	5
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	1	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	1	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>509</b>	<b>496</b>	<b>486</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	6	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	337	1 118	0
37	549	ostatní náklady z činnosti	16	43	42
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	0	0	0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50		<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>	<b>19731</b>	<b>21966</b>	<b>20554</b>
51		<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1599</b>	<b>1571</b>	<b>1453</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	1 473	1 403	800
54	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
55	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0

58	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
61	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
62	646	výnosy z prodeje dlouh. hmotn. maj., kromě pozemků	0	0	0
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>653</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	12	168	0
66	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	0	0	0
69	663	kurzové zisky	0	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>18 132</b>	<b>20 395</b>	<b>19101</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>18 132</b>	<b>20 395</b>	<b>19101</b>
75	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>-83</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2020**  
(hlavní činnost)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

	ukazatel	skut.2018	skut.2019	NR 2020
76	<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>			
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>388</b>
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>	374	374	388
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>			
83	z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu			
84	účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů			
85	individuální dotace státního rozpočtu na investice			
86	neinvestiční dotace program. financování ISPROFIN			
87	investiční dotace program. financování ISPROFIN			
88	<b>počet zaměstnanců</b>	34	34	34
89	<b>průměrný plat</b>	<b>23350</b>	<b>23350</b>	<b>24720</b>

sestavil:  
Gabriela Mothejzíková  
datum a podpis:  
26.5.2020

ředitel PO:  
Ing.Zdeněk Vitáček  
datum a podpis:  
26.5.2020

vedoucí odboru KÚLK:  
  
datum a podpis





## BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

sídlo organizace: Náměstí osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

### BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	800 000
	neinvestiční provozní příspěvek z rozpočtu kraje	
2		20 423 240
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	0
4	použití rezervního fondu	353 000
5	použití fondu odměn	300 000
6	použití investičního fondu (opravy)	0
7	Neinvestiční dotace města Doksy	12 000
	Neinvestiční dotace města Česká Lípa	64 500
8	Neinvestiční dotace MK ČR	253 000
9	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>22 205 740</b>
10	provozní náklady	3 897 870
11	mzdové náklady	13 179 917
12	zákonné pojištění	4 396 211
13	FKSP	245 399
14	ONIV přímé	0
15	odpisy dlouhodobého majetku	486 343
16	odvody do rozpočtu kraje	0
17	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>22 205 740</b>
18	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>211 232,83</b>
2	převody z rezervního fondu	0,00
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	486 343,00
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 930 190,00
5	invest.účel.přísp. z rozpočtu kraje akvizice	300 000,00
6	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
9		0,00
10	ostatní tvorba	0,00
11	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>4 716 533,00</b>
12	opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00
13	rekonstrukce a modernizace	3 795 190,00
14	nákup sbírkových předmětů	300 000,00
15	ostatní použití	0,00
16	odvod do rozpočtu zřizovatele	388 090,00
17	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>4 483 280,00</b>
18	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>444 485,83</b>

### REZERVNÍ FOND

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>249 036,35</b>
2	zlepšený hospodářský výsledek	111 083,49
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0,00
5	Peněžní dary - účelové	0,00
6	Peněžní dary - neúčelové	0,00
7	Ostatní tvorba	0,00
8	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>111 083,49</b>
9	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
10	úhrada sankcí	0,00
11	posílení investičního fondu	0,00
12	výnosy a náklady(použití na provozní náklady)	353 000,00
13	ostatní čerpání	0,00
14	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>353 000,00</b>
15	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>7 119,84</b>

### FOND ODMĚN

v Kč

1	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>248 000,00</b>
2	příděl z hospodářského výsledku	52 000,00
3	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>52 000,00</b>
4	použití fondu na mzdové náklady	300 000,00
5	ostatní použití fondu	0,00
6	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>300 000,00</b>
7	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>0,00</b>

rozpočet sestavil: Gabriela Mothejzíkova  
ředitel PO: Ing.Zdeněk Vítáček  
vedoucí odboru KÚ LK

dne: 3.11.2020  
dne: 3.11.2020  
dne

podpis:  
podpis:  
podpis:

## SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

sídlo organizace: Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

### Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	486 340
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	19 936 900
3	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 250 000
5	inves.příspěvek z rozpočtu kraje akvizice	300 000
6	mzdové náklady	13 179 917
7	použití prostředků rezervního fondu	353 000
8	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	300 000
10	limit výdajů na pohoštění	3 000
11	počet zaměstnanců organizace	34
12	výsledek hospodaření organizace	0

### Díličí ukazatele

v Kč

1	vlastní tržby a výnosy	800 000
2	Neinvestiční dotace města Doksy	12 000
3	Neinvestiční dotace MK Visk 5	80 000
4	Neinvestiční dotace MK Posuvné regály pro knihovnu	173 000
5	neinvestiční dotace města Česká Lípa Muzejní noc	64 500
6		

### Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace	0
2	odvod z investičního fondu organizace	388 090
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

### Věcné ukazatele (\*)

--

ukazatele sestavil:	dne:	podpis
Gabriela Mothejzíková	3.11.2020	
ředitel organizace:	dne:	podpis:
Ing. Zdeněk Vítáček	3.11.2020	
vedoucí odboru KÚ LK:	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 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na rok 2020**

**I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy\***

věcný obsah	rozpočtované náklady	investiční fond PO
<b>Oprava a údržba majetku - celkem</b>	0	0

v Kč

\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele 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 ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	3 415 190,00	20 000,00	3 395 190,00		
rekonstrukce zahrady Šatlava příspěvek 2018,2019	1 042 630,00		1 042 630,00		
Červený dům v České Lípě III:etapa restaurování a oprav objektu příspěvek 2019	1 472 560,00		1 472 560,00		
Nová elektroinstalace stálé expozice "těžba uranu na Českolipsku"	480 000,00		480 000,00		
Nové připojení objektů na Plocii ČR	400 000,00		400 000,00		
Dokončovací terénní úpravy pozemku rychta Kravaře	20 000,00	20 000,00	0,00		
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	680 000,00	10 000,00	670 000,00		
Akvizice	300 000,00		300 000,00		
Reliéfní model mapy	250 000,00		250 000,00		
Odsavač škodlivých výparů - digestoř	130 000,00	10 000,00	120 000,00		
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>	0,00	0,00			

plán investic sestavil

jméno  
Gabriela Mothejzíkova

dne

podpis

03.11.2020

ředitel organizace

jméno  
Ing. Zdeněk Vitáček

dne

podpis

03.11.2020

vedoucí odboru KÚ LBK

jméno

dne

podpis

## ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

Liberecký kraj  
odvětví: OKPPCR

název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace  
sídlo organizace: Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

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
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok snížené o transferový podíl v Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 <b>movitý majetek celkem</b>	1 210 268,80	604 664,00			96 754,00	90 060,00			96 754,00	508 850,80
2 odpisová skupina 1	45 012,00	1 876,00	10	10	4 502,00	4 502,00	10	10	4 502,00	38 634,00
3 odpisová skupina 2	288 272,00	243 207,00	10	10	26 598,00	26 598,00	10	10	26 598,00	18 467,00
4 odpisová skupina 3										
5 odpisová skupina 4	546 316,00	347 646,00	10	10	54 632,00	47 938,00	10	10	54 632,00	144 038,00
6 odpisová skupina 5	330 668,80	11 935,00	30	3,34	11 022,00	11 022,00	30	3,34	11 022,00	307 711,80
7 odpisová skupina 6										
8 <b>nemovitý majetek celkem</b>	52 082 551,18	2 943 844,00			389 589,00	388 089,00			389 589,00	48 749 118,18
9 odpisová skupina 6	3 056 021,60	1 023 102,00	50	2	61 121,00	61 121,00	50	2	61 121,00	1 971 798,60
10 odpisová skupina 7	49 026 529,58	1 920 742,00	150	0,67	328 468,00	326 968,00	150	0,67	328 468,00	46 777 319,58
11 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	53 292 819,98	3 548 508,00			486 343,00	478 149,00			486 343,00	49 257 968,98

### Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek 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 snížené o transferový podíl v Kč	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:  
ředitel organizace:  
vedoucí odboru KÚ LK:

Gabriela Mothejzíkova  
Ing. Zdeněk Vitáček

dne: 28.2.2020  
dne: 28.2.2020  
dne:

podpis:  
podpis:  
podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - na rok 2020**  
**Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace**  
(hlavní činnost)

p.c.	ucet	ukazatel	SR 2020	změna I.	UR 2020
1		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>20554</b>	<b>1652</b>	<b>22206</b>
2		<b>Náklady z činnosti</b>	<b>20554</b>	<b>1652</b>	<b>22206</b>
3	501	spotřeba materiálu	146	395	541
4	502	spotřeba energie	1408	0	1408
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	27	210	237
11	512	cestovné	1	0	1
12	<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	554	242	796
15	<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>13007</b>	<b>173</b>	<b>13180</b>
16	524	zákonné sociální pojištění	4396	0	4396
17	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
18	527	zákonné sociální náklady	480	0	480
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	0	0	0
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	5	0	5
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	631	631
37	549	ostatní náklady z činnosti	42	0	42
38		<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44		<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	591	daň z příjmů	0	0	0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50		<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>	<b>20554</b>	<b>1652</b>	<b>22206</b>
51		<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1453</b>	<b>0</b>	<b>1453</b>
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	800	0	800
54	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
55	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
58	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
61	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
62	646	výnosy z prodeje dlouh. hmotn. maj., kromě pozemků	0	0	0
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>
65	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
66		<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	0	0	0
69	663	kurzové zisky	0	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>19101</b>	<b>1652</b>	<b>20753</b>
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>19101</b>	<b>1652</b>	<b>20753</b>

75	VYSLEDEK HOSPODARENÍ	0	0	0
----	----------------------	---	---	---

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok**  
(hlavní činnost)

	ukazatel	skut 2020	změny	UR 2020
76	<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>			
77	<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>	<b>388</b>		<b>388</b>
78	v tom <i>odvod z provozu a z odpisů</i>	388		388
79	<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>			
80	<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>			
81	<i>ostatní odvody</i>			
82	<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>			
83	z toho <i>investiční dotace zřizovatele do investičního fondu</i>			
84	<i>úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů</i>			
85	<i>individuální dotace státního rozpočtu na investice</i>			
86	<i>neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
87	<i>investiční dotace program.financování ISPROFIN</i>			
88	<b>počet zaměstnanců</b>	34		34
89	<b>průměrný plat</b>	<b>24720</b>		<b>24720</b>

sestavil:  
datum a podpis:  
3.11.2020

ředitel PO:  
datum a podpis:  
3.11.2020

vedoucí odboru KÚLK:  
datum a podpis





**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace  
návrh střednědobého výhledu pro období 2021-2022**

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace LK  
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa IČO 00360198

v tis. Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
01.	<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>20 554</b>	<b>21 020</b>	<b>21 918</b>
2.	<b>50 Spotřebované nákupy</b>	<b>1 554</b>	<b>1 408</b>	<b>1 478</b>
3.	501 spotřeba materiálu	146	0	70
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 408	1 408	1 408
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	<b>51 Služby</b>	<b>584</b>	<b>30</b>	<b>770</b>
11.	511 opravy a udržování	27	0	50
12.	512 cestovné	1	0	10
13.	513 náklady na reprezentaci	2	0	10
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	554	30	700
16.	<b>52 Osobní náklady</b>	<b>17 883</b>	<b>19 049</b>	<b>19 137</b>
17.	521 mzdové náklady	13 007	13 904	13 969
18.	524 zákonné sociální pojištění	4 396	4 598	4 620
19.	525 jiné sociální pojištění	0	0	0
20.	527 zákonné sociální náklady	480	547	548
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	<b>53 Daně a poplatky</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	5	5	5
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	<b>54 Ostatní náklady</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	42	42	42
35.	<b>55 Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	486	486	486
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	0	0	0
44.	<b>56 Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	<b>57 Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	<b>59 Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>20 554</b>	<b>21 020</b>	<b>21 918</b>
55.	<b>60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>800</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	800	1 060	1 060
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	<b>64 Ostatní výnosy</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	653	0	0
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	<b>66 Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	<b>67 Výnosy z transferů</b>	<b>19 101</b>	<b>19 960</b>	<b>20 858</b>
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 101	19 960	20 858
79.	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sestavil:  
datum a podpis:  
26.5.2020

ředitel PO:  
datum a podpis:  
26.5.2020