

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	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		29 734,18	30 292,90	33 504,00	31 330,00
2	Náklady z činnosti		29 774,09	30 332,45	33 504,00	31 330,00
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	513	náklady na reprezentaci	8,70	7,87	120,00	120,00
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	521	mzdové náklady	13 013,59	13 723,75	15 040,00	15 040,00
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	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 015,68	1 932,50	1 911,00	1 911,00
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	Finanční náklady		0,09	0,45	0,00	0,00
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	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Daň z příjmů		-40,00	-40,00	0,00	0,00
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	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		29 688,60	30 280,76	33 504,00	31 330,00
51	Výnosy z činnosti		2 590,58	2 107,35	3 590,00	3 773,00

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	648	čerpání fondů	82,00	38,52	950,00	950,00
65	649	ostatní výnosy z činnosti	78,54	114,59	120,00	130,00
66	Finanční výnosy		0,15	0,00	0,00	0,00
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	Výnosy z transferů		27 097,87	28 173,41	29 914,00	27 557,00
73	671		0,00	0,00	0,00	0,00
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transf	27 097,87	28 173,41	29 914,00	27 557,00
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-45,58	-12,14	0,00	0,00

	ukazatel	skut 2018	skut 2019	NR 2020	NR 2020 (1)
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	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	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	6 263,90	11 614,76	8 256,51	8 936,87
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

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

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	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	nemovitý majetek celkem	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	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	208 131 441	50 910 465			1 911 086	1 860 470			155 309 890
* + SW										
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
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
12	movitý majetek celkem									
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	nemovitý majetek celkem									
20	odpisová skupina 6									
21	odpisová skupina 7									
22	celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12)									
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.11 + ř.22)									

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

Střednědobý 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		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	31 330,00	33 950,00	34 280,00
2		Náklady z činnosti	31 329,50	33 950,00	34 280,00
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	513	náklady na reprezentaci	120,00	15,00	15,00
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	521	mzdové náklady	15 040,00	15 400,00	15 600,00
16	524	zákonné sociální pojištění	5 020,00	5 100,00	5 200,00
17	525	jiné sociální pojištění	42,00	43,00	44,00
18	527	zákonné 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	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 860,50	1 883,00	1 819,00
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		Finanční náklady	0,50	0,00	0,00
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		Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00
45	571	náklady vybraných ústředních 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		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
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	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		31 330,00	33 950,00	34 280,00
51	Výnosy z činnosti		3 773,00	3 850,00	3 980,00
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	648	čerpání fondů	950,00	1 000,00	1 000,00
65	649	ostatní výnosy z činnosti	130,00	100,00	110,00
66	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00
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	Výnosy z transferů		27 557,00	30 100,00	30 300,00
73	671		0,00	0,00	0,00
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 557,00	30 100,00	30 300,00
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00

	ukazatel	NR 2020	NR 2021	NR 2022
76	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
77	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	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	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	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