



Přehled aktualizovaných odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje podle odpisového plánu k 31.12.2017 - souhrn podle odpisových skupin v tis. Kč

Za tuto organizaci nebyla předána data pro Přehled odpisů (19) skutečnost k 31.12.2017

Název příspěvkové organizace:	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4501
IČO:	00360724

Číslo odpisové skupiny	Pořizovací cena	Oprávký k 1.1.2017	Schválené účetní odpisy na rok 2017								
			Celkem	z toho:		Movitý majetek celkem	z toho:		Nemovitý majetek celkem	z toho:	
				Celkem odpisy z účtu 403	Celkem odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401
a	b	c	d=e+f	e=1.1.+2.1.	f=1.2.+2.2.	d.1 = 1.1. + 1.2.	1.1.	1.2.	d.2= 2.1. +2.2.	2.1.	2.2.
neodepisovaný majetek *			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			32	0	32	32	0	32	0	0	0
2			41	0	41	41	0	41	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			6	0	6	6	0	6	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			704	0	704	0	0	0	704	0	704
Celkem			784	0	784	79	0	79	704	0	704

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková organizace stále ve své evidenci.

Datum zpracování:	
Zpracovatel:	
Zástupce organizace:	

Přehled aktualizovaných odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje podle odpisového plánu k 31.12.2017 - souhrn podle odpisových skupin v tis. Kč

Číslo odpisové skupiny	Upravené účetní odpisy k 31.12.2017									Zůstatková cena k 31.12.2017	navýšení/snížení	
	Celkem aktuální stav	z toho:		Movitý majetek celkem	z toho:		Nemovitý majetek celkem	z toho:			Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401
		Celkem odpisy z účtu 403	Celkem odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401		Odpisy z účtu 403	Odpisy z účtu 401			
a	g=h+i	h=1.3.+2.3.	i=1.4.+2.4.	g.1 = 1.3. +1.4.	1.3.	1.4.	g.2 = 2.3. +2.4.	2.3.	2.4.	j=b-c-g	k=h-e	l=i-f
neodepisovaný majetek *		0	0	0			0			0	0	0
1		0	0	0			0			0	0	-32
2		0	0	0			0			0	0	-41
3		0	0	0			0			0	0	0
4		0	0	0			0			0	0	-6
5		0	0	0			0			0	0	0
6		0	0	0			0			0	0	0
7		0	0	0			0			0	0	-704
Celkem		0	0	0			0			0	0	-784

Tvorba a čerpání rezervního fondu k 31.12.2017

Název příspěvkové organizace:		Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Číslo organizace:		4501
Rok:		2017
Č.ř.	Tvorba:	tis. Kč
1	Krytý zůstatek k 1.1.2017:	0
2	z toho: dary z minulých let (účet 414)	
3	projekty (účet 414)	
4	celkem účet 414	0
5	zlepšené výsledky hospodaření z minulých let (účet 413)	0
6	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016:	232
7	Dotace (název programu +název akce):	0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):	0
15		
16		
17		
18		
19	Tvorba (zdroje) celkem:	232
20	Čerpání:	tis. Kč
21	Účel (název akce+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
22	A) čerpání - účet 413 celkem	0
23		
24		
25		
26		
27	B) čerpání - účet 414 celkem	0
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37	Čerpání celkem:	0
38	Převod do fondu investic:	tis. Kč
39	(Název akce+č. usnesení RÚK):	
40		
41		
42	Převod do fondu investic celkem:	0
43	Čerpání RF vč. převodu celkem (ř.37+ř.42):	0
44	Zůstatek RF k 31.12.2017(ř.19-ř.43):	232

Datum zpracování:	31.12.2017
Zpracovatel/kontakt:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	PhDr. Alica Štefančíková

Tvorba a čerpání fondu investic k 31.12.2017

Název příspěvkové organizace:	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	
Číslo organizace:	4501	
Rok:	2017	
Č.ř.	Tvorba - z účtu 401:	tis. Kč
1	Krytý zůstatek k 1.1.2017 :	5
2	z toho: dary z minulých let	
3	projekty, dotace, příspěvky zřizovatele	
4	Odpisy z dlouhodobého hmot. a nehmotného majetku v roce - movitý majetek	79
5	Odpisy z dlouhodobého hmot. majetku v roce - nemovitý majetek	704
6	Odpisy celkem	783
7	Příjmy z prodeje DNM a DHM:	
8	Převod z rezervního fondu (název akce):	
9	Účelový investiční příspěvek (název akce+č.p. a místo+č. usnesení RÚK o schválení záv. uk.):	0
10		
11	Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu+název akce):	0
12		
13	Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):	0
14		
15		
16	Tvorba (zdroje) celkem:	788
17	Čerpání - neinvestiční (NIV):	tis. Kč
18	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28	Čerpání NIV celkem:	0
29	Čerpání - investiční (IV):	tis. Kč
30	(Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40	Čerpání IV celkem:	0
41	Odvod zřizovateli	704
42	Čerpání celkem (ř.28+ř.40+ř.41):	704
43	Zůstatek fondu investic k 31.12.2017 (ř.16-ř.42):	84

Datum zpracování:	31.12.2017
Zpracovatel/kontakt:	Ing. Lenka Varmusová
Zástupce organizace:	PhDr. Alica Štefančíková

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2017 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4501
IČO:	00360724

Číslo účtu	Vybrané položky výkazu zisku a ztráty	Schválený rozpočet na r. 2017	Upravený rozpočet (UR) na r. 2017			Skutečnost k 31. 12. 2017			Rozdíl mezi skutečností a UR			Plnění skut. UR k 31.12. 2017 v %
			Celkem	z toho		Celkem	z toho		Celkem	z toho		
				Hlavní činnost	Doplňková činnost		Hlavní činnost	Doplňková činnost		Hlavní činnost	Doplňková činnost	
A	B	C	D=E+F	E	F	G=H+I	H	I	J=K+L	K=H-E	L=I-F	M=G/D
Náklady celkem (položka A)		10 023	9 413	9 413	0	8 837	8 837		-576	-576	0	93,88 %
501	Spotřeba materiálu	725	1 692	1 692	0	2 297	2 297		605	605	0	135,76 %
502	Spotřeba energie	656	656	656	0	622	622		-34	-34	0	94,76 %
511	Opravy a udržování	1 278	63	63	0	73	73		10	10	0	115,93 %
518	Ostatní služby	1 000	600	600	0	582	582		-18	-18	0	96,92 %
521	Mzdové náklady, z toho:	3 966	4 039	4 039	0	3 204	3 204		-835	-835	0	79,33 %
	ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	3 817	3 890	3 890	0	3 093	3 093		-797	-797	0	79,52 %
	ostatní osobní náklady	100	100	100	0	100	100		0	0	0	100,00 %
	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	49	49	49	0	11	11		-38	-38	0	22,10 %
551	Odpisy dlouhodobého majetku	779	783	783	0	784	784		1	1	0	100,09 %
	u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	779	783	783	0	784	784		1	1	0	100,09 %
	u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
Výnosy celkem (položka B)		10 023	9 413	9 413	0	9 412	9 412		-1	-1	0	99,99 %
601-604	Výnosy za dané účty celkem	3	89	89	0	87	87		-2	-2	0	98,03 %
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	1	1	0	1	1		0	0	0	148,20 %
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	10 020	9 323	9 323	0	9 323	9 323		0	0	0	100,00 %
	A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	10 020	9 323	9 323	0	9 323	9 323		0	0	0	100,00 %
	ZU - příspěvek na provoz	9 220	9 323	9 323	0	9 323	9 323		0	0	0	100,00 %
	ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	800	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
	ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK		0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
	B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
	C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
	D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první	0	0	0	0	0			0	0	0	Není číslo	
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	+nekonečno

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2017 v tis. Kč

Číslo položky	Vybrané položky rozvahy	Stav k 1.1.2017 běžné období (netto)	Stav k 31.12.2017 běžné období (netto)	Rozdíl
	Aktiva celkem	35 934	34 885	-1 049
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	33 762	32 978	-784
B.I.	Zásoby	486	269	-217
B.II.	Krátkodobé pohledávky	69	81	12
	Pasiva celkem	35 934	34 885	-1 049
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0	0	0
D.III.	Krátkodobé závazky	1 739	799	-940

Doplňkové informace za rok 2017		Stav
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %		0,99 %
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)		1 212
pohledávky více než 1 rok po splatnosti k 31. 12. v tis. Kč		0,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)		34 488,89
Přepočtený počet zaměstnanců*		7,50
zadlužení-úvěr, kontokorent, výpůjčka apod. k 31. 12. v tis. Kč		0,00
Komentář k finančnímu hospodaření PO ÚK k 31.12.		4501-GBR_31-2017.doc

Název příspěvkové organizace: Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Číslo organizace: 4501
IČO: 00360724

Výkaz zisku a ztráty

501 – spotřeba materiálu, např.:

- => sbírkové předměty: 1 810 tis. Kč
- => materiál na údržbu: 23 tis. Kč
- => pohonné hmoty: 24 tis. Kč
- => knihy, časopisy: 11 tis. Kč
- => kancelářský materiál: 22 tis. Kč
- => ostatní materiál: 393 tis. Kč, např.:
 - => propagace zboží: 193 tis. Kč
 - => materiál pro výstavní činnost a ostatní: 200 tis. Kč

Celkem: 2 297 tis. Kč

Pozn.: K vyššímu čerpání došlo z důvodu nečekané možnosti nákupu významných uměleckých děl. Jejich význam pro doplnění sbírky Galerie Benedikta Rejta je zásadní.

511 – opravy a udržování:

- => stavební: 5 tis. Kč (opravy zámečnických prvků)
- => dopravních prostředků: 29 tis. Kč
- => provoz. strojů, přístrojů a zařízení: 39 tis. Kč

CELKEM: 73 tis. Kč

Pozn.: K vyššímu čerpání došlo z důvodu nepředvídaných oprav zámečnických prvků objektu Pivovarská 34.

518 – ostatní služby, např.:

- => služby konzultační, právní, poradenské a ekonomické: 60 tis. Kč
- => služby spojů (internet, telefon, poštovné): 62 tis. Kč
- => revize a servis: 155 tis. Kč
- => restaurování sbírek: 180 tis. Kč
- => ostatní služby: 50 tis. Kč

Celkem: 582 tis. Kč

521 – prostředky byly čerpány v tomto členění:

- mzdové náklady: 3 093 tis. Kč
- OON 100 tis. Kč
- náhrada za PN: 11 tis. Kč

Celkem: 3 204 tis. Kč

Schválený objem prostředků na platy ve výši 3 817 tis. Kč, zvýšení ukazatele Radou ÚK č. 061/21R/2017 ze dne 16.8.2017 o 73 tis. Kč.

Pozn.: V roce 2016 došlo k náhlému ukončení sezóny v Pamětní síni Emila Filly na Peruci a jejímu uzavření pro veřejnost. Z tohoto důvodu došlo také oproti minulým obdobím k dalšímu snížení čerpání prostředků na mzdy.

Vzhledem k tomu, že jsme čerpání závazného ukazatele (mzdové prostředky) nikdy nepřekročili, nežádali jsme v této souvislosti ani o změnu FP a využili možnost použít uspořené prostředky na jiný účel tak, jak to rozpočtová kázeň dovoluje. Takto jsme postupovali po dohodě se svodným odborem a za předpokladu, že po znovuotevření Pamětní síně Emila Filly na Peruci a expozice v Lounech dojde k opětovnému nárůstu zaměstnanců.

551 – odpisy dlouhodobého majetku, schvál. 779 tis. Kč, usn. RÚK 050/13R/2017 zvýšeno o 5 tis. Kč
CELKEM: 784 tis. Kč

558 - náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku: Původně organizace chtěla nakoupit novou výpočetní techniku, poté se rozhodla prostředky převést na účet 501.

601 – 604 – prostředky byly čerpány v tomto složení:

=> 601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků: 12 tis. Kč (tržby za prodej skenů děl)

=> 602 – výnosy z prodeje služeb: 56 tis. Kč (tržby za vstupné)

=> 604 – výnosy za prodané zboží: 19 tis. Kč (tržby z prodeje katalogů)

CELKEM: 87 tis. Kč

649 – ostatní výnosy z činnosti: **1 tis. Kč**

Pozn.: Při opravě kotelný došlo k výkupu druhotných surovin (železa a oceli) společností Marius Pedersen. Rozdíl mezi skutečností a plánem je více jak 10 %, důvodem je zaokrouhlení částky v Kč na tisíce dolů.

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:

A – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje:

=> ZU příspěvek na provoz: schválený příspěvek 9 220 tis. Kč (Usnesení Rady ÚK č. 11/2R/2016 ze dne 30.11.2016; zvýšen usnesením Rady ÚK č.050/13R/2017 ze dne 3.5.2017 o 5 tis. Kč a usnesením Rady ÚK 061/21R/2017 ze dne 16.8.2017 o 98 tis. Kč)

=> úcelový příspěvek zřizovatele na velkou údržbu-na projektovou dokumentaci 2. etapy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34 ve výši - 800 tis. Kč – příspěvek organizace nečerpala a vrátila zřizovateli

B - výnosy z transferů ze státního rozpočtu: 0 Kč

C – ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje: 0 Kč

Celkem: 9 323 tis. Kč

Rozvaha

A II. – Počáteční stav 33 761 802,03 Kč, konečný stav 32 978 094,03 Kč, rozdíl 783 708 Kč (odpisy).

B I – Převážnou část zásob tvoří katalogy (266 tis. Kč), zbývající 3 tis. Kč tvoří materiál (pohonné hmoty).

B II. – Zahrnuje zálohy na energie roku 2017 (voda, elektřina) a náklady příštích období.

D III. – Zahrnuje závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu pojištění, finančnímu úřadu, dohadné účty pasivní a ostatní krátkodobé závazky.

Organizace nemá ve své zřizovací listině uvedenou doplňkovou činnost.

Organizace vykazuje k 31.12.2017 hospodářský výsledek ve výši 575 179,61 tis. Kč. Důvodem takto vysokého hospodářského výsledku je záměrná úspora prostředků na provedení oprav sociálního zázemí objektu Pivovarská 34, které bylo poškozené havárií objektu a nezbytnou výměnou kanalizačního a vodovodního potrubí. Hospodářský výsledek chce organizace převést v celé výši do rezervního fondu.

Tabulka bude vyplněna v případě změny závazných ukazatelů či přijatých ostatních účelově určených neinvestičních příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje.

Závazný ukazatel/ ost. Účel. Určené neinv. Příspěvky z rozpočtu ÚK	Č. usnesení RÚK + datum konání	Částka v tis. Kč	Termín vyúčtování	Účel
příspěvek na provoz	050/13R/2017 ze dne 3.5.2017	5		příspěvek byl zvýšen o odpisy z nem. majetku - Úprava elektronické zabezpečovací signalizace.
odvod odpisů	050/13R/2017 ze dne 3.5.2017	5		Odpis. plán byl zvýšen o odpisy z nem. majetku - Úprava elektronické zabezpečovací signalizace.
příspěvek na provoz	061/21R/2017 ze dne 16.8.2017	98		Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
objem prostředků na platy	061/21R/2017 ze dne 16.8.2017	73		Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vyjádření svodného odboru

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 11/2R/2016 ze dne 30.11.2016 schválila organizaci závazné ukazatele: příspěvek na provoz ve výši 9 220 tis. Kč a objem prostředků na platy ve výši 3 817 tis. Kč a povinný odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 699 tis. Kč. Zároveň schválila organizaci příspěvek na velkou údržbu-na projektovou dokumentaci 2. etapy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34 ve výši 800 tis. Kč. Příspěvek organizace nečerpala a vrátila zřizovateli.

Z důvodu změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, byl organizaci v průběhu roku zvýšen příspěvek na provoz a objem prostředků na platy.

Organizace vykázala k 31.12.2017 hospodářský výsledek ve výši 575 179,61 Kč, který vznikl především úsporou mzdových prostředků a to i z důvodu uzavření Pamětní síně Emila Filly v Peruci pro veřejnost.

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření za rok 2017 včetně komentáře k rozdílům a rovněž s navrhovaným přidělením kladného hospodářského výsledku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do rezervního fondu.

Zpracovala: Božíková
Ústí nad Labem 2.3.2018

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče



Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace:	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4501
IČO:	00360724

Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	Číslo syntetického účtu	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Změna stavu (G - C)
A	B	C	D	F	G	H
FKSP	412	49 277	62 083	-41 650	69 710	20 433
Fond odměn	411	25 710			25 710	0
RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		231 896		231 896	231 896
RF - z ostatních titulů	414				0	0
Rezervní fond - celkem		0	231 896	0	231 896	231 896
Fond investic - celkem	416	4 587	783 708	-704 000	84 295	79 708

Krytí účtů peněžních fondů

Název fondu	Číslo účtu včetně rozmezí analytiky	Stav ke dni (v Kč)	
		1.1.2017	31.12.2017
FKSP	2430000 až 2430999	46 479	63 743
Fond odměn	2410700 až 2410799	25 710	25 710
RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	2410400 až 2410499	0	231 896
RF - z ostatních titulů	2410500 až 2410599		
Fond investic - tvorba u účtu 401	2410600 až 2410699	4 587	84 295



Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2017

Další peněžní prostředky (neuvádět účty z tabulky "Krytí účtů peněžních fondů")

Název fondu	Číslo účtu včetně rozmezí analytiky	Stav ke dni (v Kč)	
		1.1.2017	31.12.2017
Běžný účet CZK	2410000 až 2410399	1 487 625	1 074 799
Pokladna CZK	2610000 až 2610599	9 076	47 945
Pokladna FKSP	2610600 až 2610699		
Ostatní	(2410800 až 2410999) + (2440000 až 2440999) + (2450700 až 2450899) + (2610800 až 2610899)		

Výpočet krytí FI k 31.12.2017 před použitím vyhlášky 410/2009 Sb. (§ 66, odst. 8), (vyplňují jen organizace, které nemají FI krytý finančními prostředky a chtějí použít vyhlášku 410/2009 Sb. § 66. odst.8)

1	Stav na účtu 241 (příp. na účtech 244 a 245, bez zahrnutí cizích prostředků) (2410000 až 2410999) + (2440000 až 2440999) + (2450000 až 2450499) + (2450700 až 2450899)	1 416 700
2	prostředky dosud nepřevedené z bankovního účtu FKSP na běžný účet	0
3	prostředky FKSP dosud nepřevedené na bank. účet FKSP	0
4	stav účtů 261 (se stejnou korekcí prostředků FKSP)	0
5	stav účtů 262 (opět s korekcí o případný vliv FKSP)	0
6	Stav fondu investic	84 295
Výše nekrytí fondu investic		1 332 405

Komentář ke krytí účtů peněžních fondů PO ÚK k 31.12.

[4501-GBR_33-2017.doc](#)