

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu pro období 2024 a 2025

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

v Kč

| p.č. | účet | ukazatel | 2022 skutečnost | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 24 220 684 | 29 989 000 | 29 395 000 | 30 525 000 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 1 591 952 | 3 824 075 | 4 079 155 | 4 181 101 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 717 995 | 343 835 | 598 915 | 700 861 |
| 4 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 873 957 | 3 480 240 | 3 480 240 | 3 480 240 |
| 5 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 506 | aktivace dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 507 | aktivace oběžného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 508 | změna stavu zásob vlastní výroby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 51 | Služby | 2 122 974 | 2 452 200 | 1 970 100 | 2 945 100 |
| 11 | 511 | opravy a udržování | 268 891 | 445 000 | 255 000 | 255 000 |
| 12 | 512 | cestovné | 25 936 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 13 | 513 | náklady na reprezentaci | 9 758 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 14 | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 518 | ostatní služby | 1 818 389 | 1 907 200 | 1 615 100 | 2 590 100 |
| 16 | 52 | Osobní náklady | 19 334 327 | 21 741 121 | 21 787 041 | 21 840 095 |
| 17 | 521 | mzdové náklady | 14 173 360 | 15 923 020 | 15 939 531 | 15 978 518 |
| 18 | 524 | záonné sociální pojištění | 4 696 246 | 5 275 511 | 5 303 061 | 5 316 239 |
| 19 | 525 | jiné sociální pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 527 | záonné sociální náklady | 464 721 | 542 590 | 544 449 | 545 338 |
| 21 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 53 | Daně a poplatky | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 23 | 531 | daň silniční | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 532 | daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 538 | jiné daně a poplatky | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 26 | 539 | vratky nepřímých daní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54 | Ostatní náklady | 42 354 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| 28 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 543 | dary a jiná bezúplatná předání | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 544 | prodaný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 547 | manka a škody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 548 | tvorba fondů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 42 354 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| 35 | 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 1 124 577 | 1 925 100 | 1 512 200 | 1 512 200 |
| 36 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 636 868 | 712 200 | 712 200 | 712 200 |
| 37 | 552 | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 553 | prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 554 | prodané pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 557 | náklady z vyřazených pohledávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 558 | náklady u drobného dlouhodobého majetku | 487 709 | 1 212 900 | 800 000 | 800 000 |
| 44 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 561 | prodané cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 57 | Náklady na transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 571 | náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 572 | náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 575 | náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 591 | daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | 24 220 684 | 29 989 000 | 29 395 000 | 30 525 000 |
| 58 | 60 | výnosy z vlastních výkonů a zboží | 1 633 854 | 1 570 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| 59 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 1 633 854 | 1 570 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| 61 | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 609 | jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | Ostatní výnosy | 65 100 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 65 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 643 | výnosy z vyřazených pohledávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 648 | čerpání fondů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 65 100 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 74 | 66 | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 662 | úroky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 665 | výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 67 | výnosy z transferů | 22 521 730 | 28 394 000 | 28 240 000 | 29 370 000 |
| 81 | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 22 521 730 | 28 394 000 | 28 240 000 | 29 370 000 |
| 82 | Hospodářský výsledek po zdanění | | 0 | 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 2022

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

| p.č. | účet | ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 83 | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | | | |
| 84 | Závazky vůči rozpočtu zřizovatele | | | | | |
| 85 | v tom | odvod z provozu a z odpisů | 476 360 | 542 000 | 542 000 | 542 000 |
| 86 | | odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | ostatní odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) | | | | | |
| 90 | z toho | investiční dotace zřizovatele do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | individuální dotace státního rozpočtu na investice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | investiční dotace program.financování ISPROFIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | počet zaměstnanců | | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 96 | průměrný plat | | | 28475 | 28653 | 28739 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------|---------|
| sestavil: | Gabriela Mothejzíkova | dne: | 31.3.2023 | podpis: |
| ředitel organizace: | Ing. Zdeněk Vitáček | dne: | 31.3.2023 | podpis: |
| vedoucí odboru KÚ LK: | PhDr. Mgr. René Brož | dne: | | podpis: |

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | v Kč |
|----------------|---|-------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 1 595 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 28 394 000 |
| 3 | neinvest.dotaace ze št.rozpo., st. fondu | 0 |
| 4 | použití rezervního fondu | 0 |
| 5 | použití fondu odměn | 0 |
| 6 | použití fondu investic (opravy) | 0 |
| 7 | ostatní výnosy | 0 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 29 989 000 |
| 9 | provozní náklady | 7 799 981 |
| 10 | mzdové náklady | 15 923 020 |
| 11 | zákonné pojištění | 5 275 511 |
| 12 | FKSP | 278 288 |
| 13 | odpisy dlouhodobého majetku | 712 200 |
| 14 | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 15 | NAKLADY CELKEM | 29 989 000 |
| 16 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 |

| REZERVNÍ FOND | | v Kč |
|---------------|--|----------------|
| 35 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 392 365 |
| 36 | příděl z výsledku hospodaření předch. roku | 160 858 |
| 37 | peněžní dary - účelové | 0 |
| 38 | peněžní dary - neúčelové | 0 |
| 39 | ostatní tvorba | 0 |
| 40 | TVORBA FONDU | 160 858 |
| 41 | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0 |
| 42 | úhrada sankcí | 0 |
| 43 | posílení fondu investic | 400 000 |
| 44 | další rozvoj činnosti organizace | 0 |
| 45 | čerpání darů účelových | 0 |
| 46 | ostatní použití fondu | 0 |
| 47 | ČERPÁNÍ FONDU | 400 000 |
| 48 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 153 223 |

| FOND INVESTIC | | v Kč |
|---------------|---|------------------|
| 17 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 256 816 |
| 18 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 668 035 |
| 19 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 870 000 |
| 20 | investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů | 0 |
| 21 | ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0 |
| 22 | dary a příspěvky od jiných subjektů | 0 |
| 23 | ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0 |
| 24 | převody z rezervního fondu | 400 000 |
| 25 | ostatní tvorba | 0 |
| 26 | TVORBA FONDU CELKEM | 1 938 035 |
| 27 | pořízení dlouhodobého majetku | 568 990 |
| 28 | rekonstrukce a modernizace | 933 700 |
| 29 | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice | 0 |
| 30 | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku | 542 000 |
| 31 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 |
| 32 | ostatní použití | 0 |
| 33 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 2 044 690 |
| 34 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 150 161 |

| FOND ODMĚN | | v Kč |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 59 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 300 000 |
| 60 | příděl z výsledku hospodaření | 0 |
| 61 | TVORBA FONDU | 0 |
| 62 | použití fondu na mzdové náklady | 0 |
| 63 | ostatní použití fondu | 0 |
| 64 | ČERPÁNÍ FONDU | 0 |
| 65 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 300 000 |

| | | |
|--|----------------|---------|
| rozpočet sestavil: | dne: 31.3.2023 | podpis: |
| Gabriela Mothejzíkova | | |
| ředitel organizace: | dne: 31.3.2023 | podpis: |
| Ing. Zdeněk Vitáček | | |
| vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René brož | dne: | podpis: |

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Závazné ukazatele

Kč

| | | |
|-----|---|------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 674 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 27 180 000 |
| 3 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 15 923 020 |
| 4 | použití prostředků rezervního fondu | 0 |
| 5 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 |
| 6 | použití prostředků fondu odměn | 0 |
| 7 | limit výdajů na pohoštění | 30 000 |
| 8 | počet zaměstnanců oragnizace | 34 |
| 9 | mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Zabezpečení Svaté schody | 170 000 |
| 9a | mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Expozice a ubyt. PKHM Doksy | 700 000 |
| 10 | mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Nová učebna edukace | 240 000 |
| 10a | mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Expozice a ubyt. PKHM Doksy | 300 000 |
| 11 | výsledek hospodaření organizace | |

Dílčí ukazatele

Kč

| | | |
|----|------------------------|-----------|
| 12 | Vlastní tržby a výnosy | 1 595 000 |
| 13 | Elektrická energie | 1 293 000 |
| 14 | Plyn | 2 031 000 |

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

| | | |
|----|---|---------|
| 15 | odvod z činnosti organizace | |
| 16 | odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. majetku | 542 000 |
| 17 | odvod z fondu investic organizace - opravy a investice | |
| 18 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku | |

Věcné ukazatele (*)

| | | |
|----|------------------|---------|
| 19 | Edukační činnost | 400 000 |
|----|------------------|---------|

ukazatele sestavil: _____ dne: 31.3.2023 podpis

Gabriela Mothejzíková

ředitel organizace: _____ dne: 31.3.2023 podpis:

Ing. Zdeněk Vítáček

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 2023

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

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

| věcný obsah | rozpočtované náklady | fond investic PO | provozní prostředky |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Opravy budov | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |

* 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 | 933 700 | 463 700 | | |
| Zpracování standardního nedestruktivního stavebně - historického průzkumu ČD 57, 58,59 | 190 000 | 190 000 | | |
| Příspěvek Expozice a ubytování PHM Doksy Projektová dokumentace -Zpracování standardního nedestruktivního stavebně -historického průzkumu PKHM Doksy | 300 000 | | | |
| Příspěvek LK investice Zabezpečení prostoru nové stálé expozice Svaté schody v ambitu Kláštera | 205 700 | 35 700 | | |
| Zpracování standardního nedestruktivního stavebně - historického průzkumu rychta Kravaře | 190 000 | 190 000 | | |
| Půdní sondy v objektu PKHM Doksy Výměna střechy | 48 000 | 48 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 568 990 | 168 990 | | |
| Akvizice | 100 000 | 100 000 | | |
| Fotoaparát OLYMPUS | 68 990 | 68 990 | | |
| Příspěvek LK invetsice Expozice a ubytování PHM Doksy dlouhodobý majetek | 400 000 | | | |
| 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzиковá

dne 31.3.2023

podpis

ředitel organizace

Ing. Zdeněk Vítáček

dne 31.3.2023

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

| 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 | 2 149 002,60 | 226 070,00 | | | 137 641,00 | 121 947,00 | | | 137 641,00 | 1 785 291,60 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 295 192,00 | 38 795,00 | 10 | 10 | 27 914,00 | 27 914,00 | 10 | 10 | 27 914,00 | 228 483,00 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 373 899,00 | 52 391,00 | 10 | 10 | 35 665,00 | 35 665,00 | 10 | 10 | 35 665,00 | 285 843,00 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 241 879,00 | 63 940,00 | 10 | 10 | 24 188,00 | 17 494,00 | 10 | 10 | 24 188,00 | 153 751,00 |
| 6 | odpisová skupina 5 | 1 108 949,80 | 70 944,00 | 30 | 3,34 | 36 965,00 | 36 965,00 | 30 | 3,34 | 36 965,00 | 1 001 040,80 |
| 7 | odpisová skupina 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Nehmotný majetek-software | 129 082,80 | 0,00 | 10 | 10 | 12 909,00 | 3 909,00 | 10 | 10 | 12 909,00 | 116 173,80 |
| 9 | nemovitý majetek celkem | 77 920 482,45 | 7 211 008,00 | | | 574 559,00 | 546 088,00 | | | 574 559,00 | 70 134 915,45 |
| 10 | odpisová skupina 6 | 4 274 494,11 | 1 230 862,00 | 50 | 2 | 85 491,00 | 85 491,00 | 50 | 2 | 85 491,00 | 2 958 141,11 |
| 11 | odpisová skupina 7 | 73 645 988,34 | 5 980 146,00 | 150 | 0,67 | 489 068,00 | 460 597,00 | 150 | 0,67 | 489 068,00 | 67 176 774,34 |
| 12 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) | 80 069 485,05 | 7 437 078,00 | | | 712 200,00 | 668 035,00 | | | 712 200,00 | 71 920 207,05 |

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|
| odpisový plán sestavil: | Gabriela Mothejzlková | dne: | 31.3.2023 | podpis: |
| ředitel organizace: | Ing. Zdeněk Vítáček | dne: | 31.3.2023 | podpis: |
| vedoucí odboru KÚ LK: | PhDr. Mgr. René Brož | dne: | | podpis: |