

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu pro období 2023 a 2024

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

v Kč

| p.č. | účet | ukazatel | 2021 skutečnost | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 22 466 169 | 23 341 360 | 23 517 414 | 24 418 110 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 1 699 221 | 1 724 800 | 1 714 800 | 2 314 800 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 607 915 | 340 000 | 330 000 | 530 000 |
| 4 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 1 091 305 | 1 384 800 | 1 384 800 | 1 784 800 |
| 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 | 2 062 905 | 1 470 873 | 1 417 297 | 1 622 647 |
| 11 | 511 | opravy a udržování | 341 012 | 244 000 | 144 000 | 244 000 |
| 12 | 512 | cestovné | 14 684 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 13 | 513 | náklady na reprezentaci | 4 318 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 14 | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 518 | ostatní služby | 1 702 892 | 1 176 873 | 1 223 297 | 1 328 647 |
| 16 | 52 | Osobní náklady | 17 425 858 | 19 405 883 | 19 645 513 | 19 740 859 |
| 17 | 521 | mzdové náklady | 12 758 189 | 14 198 235 | 14 374 330 | 14 444 396 |
| 18 | 524 | záonné sociální pojištění | 4 241 511 | 4 697 603 | 4 757 123 | 4 780 806 |
| 19 | 525 | jiné sociální pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 527 | záonné sociální náklady | 426 158 | 510 045 | 514 060 | 515 657 |
| 21 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 53 | Daně a poplatky | 5 000 | 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 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 26 | 539 | vratky nepřímých daní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54 | Ostatní náklady | 43 765 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| 28 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 542 | jiné pokuty a penále | 1 500 | 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 | 42 265 | 42 004 | 42 004 | 42 004 |
| 35 | 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 1 229 420 | 693 300 | 693 300 | 693 300 |
| 36 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 484 431 | 643 300 | 643 300 | 643 300 |
| 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 | 744 989 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 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 | 22 388 014 | 23 341 360 | 23 517 414 | 24 418 110 |
| 58 | 60 | výnosy z vlastních výkonů a zboží | 1 449 026 | 1 475 000 | 985 000 | 985 000 |
| 59 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 1 449 026 | 1 475 000 | 985 000 | 985 000 |
| 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 | 18 218 | 215 000 | 15 000 | 15 000 |
| 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 | 1 337 | 200 000 | 0 | 0 |
| 73 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 16 881 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 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 | 20 920 769 | 21 651 360 | 22 517 414 | 23 418 110 |
| 81 | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 20 920 769 | 21 651 360 | 22 517 414 | 23 418 110 |
| 82 | Hospodářský výsledek po zdanění | | -78 156 | 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 83 | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | | | |
| 84 | Závazky vůči rozpočtu zřizovatele | | | | | |
| 85 | v tom | odvod z provozu a z odpisů | 395 130 | 476 360 | 476 360 | 476 360 |
| 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 | | | 25976 | 26363 | 26516 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------|---------|
| sestavil: | Gabriela Mothežčíková | dne: | 30.3.2022 | podpis: |
| ředitel organizace: | Ing. Zdeněk Vitáček | dne: | 30.3.2022 | podpis: |
| vedoucí odboru KÚ LK: | PhDr. Mgr. René Brož | dne: | | podpis: |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| 0 |

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | v Kč |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | vlastní výnosy a tržby | 1 490 000 |
| 2 | neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje | 22 577 993 |
| 3 | neinvest.dotaace ze št.rozpoč., st. fondu | 0 |
| 4 | použití rezervního fondu | 200 000 |
| 5 | použití fondu odměn | 0 |
| 6 | použití fondu investic (opravy) | 200 000 |
| 7 | ostatní výnosy | 341 506 |
| 8 | VÝNOSY CELKEM | 24 809 499 |
| 9 | provozní náklady | 4 101 188 |
| 10 | mzdové náklady | 14 884 880 |
| 11 | zákonné pojištění | 4 929 689 |
| 12 | FKSP | 250 442 |
| 13 | odpisy dlouhodobého majetku | 643 300 |
| 14 | odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele | 0 |
| 15 | NAKLADY CELKEM | 24 809 499 |
| 16 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 0 |

| REZERVNÍ FOND | | v Kč |
|----------------------|--|----------------|
| 35 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 392 365 |
| 36 | příděl z výsledku hospodaření předch. roku | 0 |
| 37 | peněžní dary - účelové | 0 |
| 38 | peněžní dary - neúčelové | 0 |
| 39 | ostatní tvorba | 0 |
| 40 | TVORBA FONDU | 0 |
| 41 | úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0 |
| 42 | úhrada sankcí | 0 |
| 43 | posílení fondu investic | 0 |
| 44 | další rozvoj činnosti organizace | 0 |
| 45 | čerpání darů účelových | 0 |
| 46 | ostatní použití fondu | 200 000 |
| 47 | ČERPÁNÍ FONDU | 200 000 |
| 48 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 192 365 |

| FOND INVESTIC | | v Kč |
|----------------------|---|------------------|
| 17 | POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. | 16 485 |
| 18 | ve výši odpisů dlouhodobého majetku | 608 135 |
| 19 | investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3 794 273 |
| 20 | investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů | 90 000 |
| 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 | 0 |
| 25 | ostatní tvorba | 0 |
| 26 | TVORBA FONDU CELKEM | 4 492 408 |
| 27 | pořízení dlouhodobého majetku | 230 000 |
| 28 | rekonstrukce a modernizace | 3 295 209 |
| 29 | odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice | 0 |
| 30 | odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku | 476 360 |
| 31 | opravy a údržba neinvestiční povahy | 200 000 |
| 32 | ostatní použití | 0 |
| 33 | ČERPÁNÍ FONDU CELKEM | 4 201 569 |
| 34 | KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. | 307 324 |

| 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: 25.10.2022 | podpis: |
| Gabriela Mothejzíkova | | |
| ředitel organizace: | dne: 25.10.2022 | podpis: |
| Ing. Zdeněk Vitáček | | |
| vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René brož | dne: | podpis: |

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

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

Závazné ukazatele

Kč

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | | 558 640 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | | 22 019 353 |
| 3 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | | 14 884 880 |
| 4 | použití prostředků rezervního fondu | | 200 000 |
| 5 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | | 200 000 |
| 6 | použití prostředků fondu odměn | | 0 |
| 7 | limit výdajů na pohoštění | | 20 000 |
| 8 | počet zaměstnanců organizace | | 34 |
| 9 | mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na xxxx | | |
| 9a | | | |
| 10 | mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na xxxx | | |
| 10a | | | |
| 11 | výsledek hospodaření organizace | | |

Dílčí ukazatele

Kč

| | | | |
|----|--|--|-----------|
| 12 | Vlastní tržby a výnosy | | 1 490 000 |
| 13 | Účelová nein. dotace města Doksy - Práce se dřevem PKHM | | 15 000 |
| 14 | Účelová nein. dotace MK - Digitalizace rukopisů | | 132 000 |
| 15 | Účelová nein. dotace města Česká Lípa - Muzejní noc 2022 | | 50 506 |
| 16 | Účelová nein. dotace MK - Restaurování tex. vzorníku | | 124 000 |
| 16 | Účelová inv. + nein. dotace MK - Knihovní systém Tritius | | 110000 |

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 14 | odvod z činnosti organizace | | |
| 15 | odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. majetku | | 476 360 |
| 16 | odvod z fondu investic organizace - opravy a investice | | |
| 17 | odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku | | |

Věcné ukazatele (*)

| | | | |
|-----------|---------------------------|--|------------------|
| 18 | Edukátor v kultuře | | 455.000,- |
|-----------|---------------------------|--|------------------|

ukazatele sestavil: dne: 25.10.2022 podpis

Gabriela Mothejzíkova

ředitel organizace: dne: 25.10.2022 podpis:

Ing. Zdeněk Vitáček

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 2022

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 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | |
| | | | |

* 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 | 3 295 209 | | | |
| Účelový příspěvek zůstatek 2019 - Červený dům v České Lípě III.etapa restaurování a oprav objektu | 795 209 | | | |
| Účelový příspěvek 2021 - Červený dům v České Lípě IV. Závěrečná etapa restaurování a oprav objektu | 2 500 000 | | | |
| Generální oprava střechy pobočky PKHM Doksy | | | | |
| Výměna šindelová střech za střechu z pálených tašek pobočka Vísecká rychta v Kravařích | | | | |
| Revitalizace dvou objektů detašovaného pracoviště VMG ČD 58,59 Česká Lípa | | | | |
| Rekonstrukce a využití objektu "Holubník na Vísecké rychtě" | | | | |
| Rekonstrukce a dostavba divadelního amfiteátru v Klášterní zahradě | | | | |
| | | | | |
| 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem | 230 000 | 140 000 | 90 000 | 0 |
| Akvizice | 100 000 | 100 000 | | |
| Knihovní systém TRITIUS | 130 000 | 40 000 | 90 000 | |
| | | | | |
| 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. | | | | |

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

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzиковá

dne 25.10.2022

podpis

ředitel organizace

Ing. Zdeněk Vítáček

dne 25.10.2022

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

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 | 2 400 929,80 | 515 262,00 | | | 138 308,00 | 131 614,00 | | | 138 308,00 | 1 747 359,80 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 295 192,00 | 10 881,00 | 10 | 10 | 27 914,00 | 27 914,00 | 10 | 10 | 27 914,00 | 256 397,00 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 304 909,00 | 21 900,00 | 10 | 10 | 30 491,00 | 30 491,00 | 10 | 10 | 30 491,00 | 252 518,00 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 691 879,00 | 448 502,00 | 10 | 10 | 42 938,00 | 36 244,00 | 10 | 10 | 42 938,00 | 200 439,00 |
| 6 | odpisová skupina 5 | 1 108 949,80 | 33 979,00 | 30 | 3,34 | 36 965,00 | 36 965,00 | 30 | 3,34 | 36 965,00 | 1 038 005,80 |
| 7 | odpisová skupina 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8 | nemovitý majetek celkem | 66 954 294,57 | 3 726 622,00 | | | 504 992,00 | 476 521,00 | | | 504 992,00 | 62 722 680,57 |
| 9 | odpisová skupina 6 | 4 274 494,11 | 1 145 371,00 | 50 | 2 | 85 491,00 | 85 491,00 | 50 | 2 | 85 491,00 | 3 043 632,11 |
| 10 | odpisová skupina 7 | 62 679 800,46 | 2 581 251,00 | 150 | 0,67 | 419 501,00 | 391 030,00 | 150 | 0,67 | 419 501,00 | 59 679 048,46 |
| 11 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) | 69 355 224,37 | 4 241 884,00 | | | 643 300,00 | 608 135,00 | | | 643 300,00 | 64 470 040,37 |

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Gabriela Mothejzlková dne: 25.10.2022 podpis:
ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vítáček dne: 25.10.2022 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č.

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

| p.č. | účet | ukazatel | schválený 2022 | úprava | upravený 2022 |
|------|------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 1 | | NAKLADY CELKEM - účtová třída 5 | 23341360 | 1468139 | 24809499 |
| 2 | 50 | Spotřebované nákupy | 1724800 | 71000 | 1795800 |
| 3 | 501 | spotřeba materiálu | 340000 | 71000 | 411000 |
| 4 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 1384800 | | 1384800 |
| 5 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | | 0 |
| 6 | 504 | prodané zboží | 0 | | 0 |
| 7 | 506 | aktivace dlouhodobého majetku | 0 | | 0 |
| 8 | 507 | aktivace oběžného majetku | 0 | | 0 |
| 9 | 508 | změna stavu zásob vlastní výroby | 0 | | 0 |
| 10 | 51 | Služby | 1470873 | 470506 | 1941379 |
| 11 | 511 | opravy a udržování | 244000 | | 244000 |
| 12 | 512 | cestovné | 30000 | | 30000 |
| 13 | 513 | náklady na reprezentaci | 20000 | | 20000 |
| 14 | 516 | aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | | 0 |
| 15 | 518 | ostatní služby | 1176873 | 470506 | 1647379 |
| 16 | 52 | Osobní náklady | 19405883 | 926633 | 20332516 |
| 17 | 521 | mzdové náklady | 14198235 | 686645 | 14884880 |
| 18 | 524 | zákonné sociální pojištění | 4697603 | 232086 | 4929689 |
| 19 | 525 | jiné sociální pojištění | 0 | | 0 |
| 20 | 527 | zákonné sociální náklady | 510045 | 7902 | 517947 |
| 21 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | | 0 |
| 22 | 53 | Daně a poplatky | 4500 | 0 | 4500 |
| 23 | 531 | daň silniční | 0 | | 0 |
| 24 | 532 | daň z nemovitostí | 0 | | 0 |
| 25 | 538 | jiné daně a poplatky | 4500 | | 4500 |
| 26 | 539 | vratky nepřímých daní | 0 | | 0 |
| 27 | 54 | Ostatní náklady | 42004 | 0 | 42004 |
| 28 | 541 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | | 0 |
| 29 | 542 | jiné pokuty a penále | 0 | | 0 |
| 30 | 543 | dary a jiná bezúplatná předání | 0 | | 0 |
| 31 | 544 | prodaný materiál | 0 | | 0 |
| 32 | 547 | manka a škody | 0 | | 0 |
| 33 | 548 | tvorba fondů | 0 | | 0 |
| 34 | 549 | ostatní náklady z činnosti | 42004 | | 42004 |
| 35 | 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | 693300 | 0 | 693300 |
| 36 | 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 643300 | | 643300 |
| 37 | 552 | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | | 0 |
| 38 | 553 | prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | | 0 |
| 39 | 554 | prodané pozemky | 0 | | 0 |
| 40 | 555 | tvorba a zúčtování rezerv | 0 | | 0 |
| 41 | 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | 0 | | 0 |
| 42 | 557 | náklady z vyřazených pohledávek | 0 | | 0 |
| 43 | 558 | náklady u drobného dlouhodobého majetku | 50000 | | 50000 |
| 44 | 56 | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 561 | prodané cenné papíry a podíly | 0 | | 0 |
| 46 | 562 | úroky | 0 | | 0 |
| 47 | 563 | kurzové ztráty | 0 | | 0 |
| 48 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | | 0 |
| 49 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | | 0 |
| 50 | 57 | Náklady na transfery | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 571 | náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 0 | | 0 |
| 52 | 572 | náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 0 | | 0 |
| 53 | 575 | náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování | 0 | | 0 |
| 54 | 59 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 591 | daň z příjmů | 0 | | 0 |
| 56 | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | 0 | | 0 |
| 57 | | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | 23341360 | 1468139 | 24809499 |
| 58 | 60 | výnosy z vlastních výkonů a zboží | 1475000 | 0 | 1475000 |
| 59 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | | 0 |
| 60 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 1475000 | | 1475000 |
| 61 | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | | 0 |
| 62 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | | 0 |
| 63 | 609 | jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|----|--|--|----------|---------|----------|
| 64 | 64 | Ostatní výnosy | 215000 | 200000 | 415000 |
| 65 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | | 0 |
| 66 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | | 0 |
| 67 | 643 | výnosy z vyřazených pohledávek | 0 | | 0 |
| 68 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | | 0 |
| 69 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | | 0 |
| 70 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0 | | 0 |
| 71 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | | 0 |
| 72 | 648 | čerpání fondů | 200000 | 200000 | 400000 |
| 73 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 15000 | | 15000 |
| 74 | 66 | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 662 | úroky | 0 | | 0 |
| 76 | 663 | kurzové zisky | 0 | | 0 |
| 77 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | | 0 |
| 78 | 665 | výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0 | | 0 |
| 79 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | | 0 |
| 80 | 67 | výnosy z transferů | 21651360 | 1268139 | 22919499 |
| 81 | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 21651360 | 1268139 | 22919499 |
| 82 | Hospodářský výsledek po zdanění | | 0 | 0 | 0 |

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

číslo organizace:

| p.č. | účet | ukazatel | SR 2022 | úprava | UR 2022 |
|------|---|---|---------|--------|---------|
| 83 | DOPLŇKOVÉ ÚDAJE | | | | |
| 84 | Závazky vůči rozpočtu zřizovatele | | 0 | | |
| 85 | v tom | odvod z provozu a z odpisů | 476360 | | |
| 86 | | odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje | 0 | | |
| 87 | | odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje | 0 | | |
| 88 | | ostatní odvody | 0 | | |
| 89 | Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) | | 0 | | |
| 90 | z toho | investiční dotace zřizovatele do investičního fondu | 0 | | |
| 91 | | úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů | 0 | | |
| 92 | | individuální dotace státního rozpočtu na investice | 0 | | |
| 93 | | neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN | 0 | | |
| 94 | | investiční dotace program.financování ISPROFIN | 0 | | |
| 95 | počet zaměstnanců | | 34 | | |
| 96 | průměrný plat | | 25976 | | |

sestavil: Gabriela Mothejzíkova dne: 25.10.2022

ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vitáček dne: 25.10.2022

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož dne:

- 1701 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
- 1702 Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
- 1703 Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
- 1704 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
- 1705 Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace