

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 Mothejzíkova	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:

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	21 651 360
3	neinvest.dotaace ze št.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	200 000
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	23 341 360
9	provozní náklady	3 558 712
10	mzdové náklady	14 198 235
11	zákonné pojištění	4 697 603
12	FKSP	243 510
13	odpisy dlouhodobého majetku	643 300
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	23 341 360
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	0
47	ČERPÁNÍ FONDU	0
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	392 365

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	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	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	4 402 408
27	pořízení dlouhodobého majetku	100 000
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	4 071 569
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	347 324

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: 30.3.2022	podpis:
Gabriela Mothejzíkova		
ředitel organizace:	dne: 30.3.2022	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	21 092 720
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 198 235
4	použití prostředků rezervního fondu	0
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		

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 (*)

ukazatele sestavil: dne: 30.3.2022 podpis
Gabriela Mothejzíková
ředitel organizace: dne: 30.3.2022 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	100 000	100 000		
Akvizice	100 000	100 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzиковá

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

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	
			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	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:

30.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vítáček

dne:

30.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

podpis: