

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026
Návrh střednědobého výhledu pro období 2027 a 2028

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

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2025 skutečnost	2026	2027	2028
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	32 135 934	32 536 884	33 077 783	33 869 228
2	50	Spotřebované nákupy	3 090 086	3 445 087	3 395 087	3 545 087
3	501	spotřeba materiálu	733 483	490 000	440 000	590 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 356 603	2 955 087	2 955 087	2 955 087
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6	504	prodané zboží				
7	506	aktivace dlouhodobého majetku				
8	507	aktivace oběžného majetku				
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby				
10	51	Služby	3 042 869	1 953 576	1 954 799	2 297 449
11	511	opravy a udržování	248 015	210 000	210 000	310 000
12	512	cestovné	32 508	70 000	70 000	70 000
13	513	náklady na reprezentaci	27 555	40 000	40 000	40 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	2 734 791	1 633 576	1 634 799	1 877 449
16	52	Osobní náklady	23 935 500	26 108 894	26 658 570	26 907 365
17	521	mzdové náklady	17 783 745	19 306 815	19 713 741	19 897 925
18	524	záonné sociální pojištění	5 774 104	6 360 083	6 497 624	6 559 878
19	525	jiné sociální pojištění				
20	527	záonné sociální náklady	377 651	441 996	447 205	449 562
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	0	7 710	7 710	7 710
23	531	daň silniční				
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky		7 710	7 710	7 710
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	42 578	42 004	42 004	42 004
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
29	542	jiné pokuty a penále				
30	543	dary a jiná bezúplatná předání				
31	544	prodaný materiál				
32	547	manka a škody				
33	548	tvorba fondů				
34	549	ostatní náklady z činnosti	42 578	42 004	42 004	42 004
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 992 889	979 613	1 019 613	1 069 613
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	986 034	819 613	819 613	819 613
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
39	554	prodané pozemky				
40	555	tvorba a zúčtování rezerv				
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek				
42	557	náklady z vyřazených pohledávek				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 006 855	160 000	200 000	250 000
44	56	Finanční náklady	0	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty				
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery				
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery				
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů				
54	59	Daň z příjmů	32 012	0	0	0
55	591	daň z příjmů	32 012			
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	32 135 934	32 536 884	33 077 783	33 869 228
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 369 865	1 370 000	1 370 000	1 370 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				

60	602	výnosy z prodeje služeb	1 369 865	1 370 000	1 370 000	1 370 000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží				
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	505 329	50 000	50 000	50 000
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
66	642	jiné pokuty a penále				
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek				
68	644	výnosy z prodeje materiálu				
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
71	647	výnosy z prodeje pozemků				
72	648	čerpání fondů	90 404			
73	649	ostatní výnosy z činnosti	414 925	50 000	50 000	50 000
74	66	Finanční výnosy	152 437	0	0	0
75	662	úroky	152 437			
76	663	kurzové zisky				
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79	669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	30 108 303	31 116 884	31 657 783	32 449 228
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 108 303	31 116 884	31 657 783	32 449 228
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 2026

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

p.č.	účet	ukazatel	2025 skutečnost	2026	2027	2028
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		552 490	552 646	552 490	552 490
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	552 490	552 646	552 490	552 490
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		909 244	1 098 954	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	909 244	1 098 954		
91		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů				
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice				
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN				
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95	počet zaměstnanců		34	35	35	35
96	průměrný plat		37699			

sestavil: Mothejzická Gabriela
datum a podpis: 30.03.2026

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 30.03.2026

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 420 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	30 885 642
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	231 242
8	VÝNOSY CELKEM	32 536 884
9	provozní náklady	5 885 384
10	mzdové náklady	19 306 815
11	zákonné pojištění	6 360 083
12	FKSP	164 989
13	odpisy dlouhodobého majetku	819 613
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	32 536 884
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	963 089
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	150 118
37	peněžní dary - účelové	0
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	0
40	TVORBA FONDU	150 118
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.	1 113 207

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	296 368
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	819 613
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 098 954
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	1 918 567
27	pořízení dlouhodobého majetku	820 000
28	rekonstrukce a modernizace	606 084
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	552 646
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 978 730
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	236 205

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

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 24.11.2025

ředitel PO: Ing. Vítáček Zdeněk
datum a podpis: 24.11.2025

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	880 110
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	30 005 532
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 692 499
4	počet zaměstnanců organizace (přečtený)	35
5	použití prostředků rezervního fondu	0
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	elektrická energie	1 065 099
9	plyn	1 655 388
10	dálkové teplo	0
11	limit výdajů na pohoštění	40 000
12	výsledek hospodaření organizace	

Díličí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	1 420 000
2	vodné, stočné	234 600
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku	552 646
3	odvod z fondu investic - opravy a investice	
4	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

Kč

I.	mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele na:	
1		
2		
3		
II.	mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:	1 330 000
1	Nová stálá expozice a ubytování na pobočce PKHM Doksy i.etapa - přís. LK z roku 2022	700 000
2	Software GORDIC přísp. LK z roku 2025	630 000
3		
4		

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 30.3.2026

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 30.3.2026

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026

organizace: 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	606 084	606 084		
Zabezpečení EZS kryt	29 130	29 130		
Nová stálá expozice a ubytování na pobočce PKHM Doksy i. etapa - přís. LK z roku 2022	468 954	468 954		
Expozice Království hub	108 000	108 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	820 000	820 000		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	30 000	30 000		
Pořízení software GORDIC	630 000	630 000		
Pokladní pult Kravaře	60 000	60 000		
Počítač fotograf, grafička	100 000	100 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 30.3.2026

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 30.3.2026

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2026

organizace: 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	5 501 632,21	918 065,00			469 898,00	267 127,00			469 898,00	4 113 669,21
2	odpisová skupina 1	395 192,00	125 749,00	10	10	36 192,00	36 192,00	10	10	36 192,00	233 251,00
3	odpisová skupina 2	3 240 161,61	402 609,00	10	10	324 007,00	163 902,00	10	10	324 007,00	2 513 545,61
4	odpisová skupina 3	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00
5	odpisová skupina 4	301 879,00	136 504,00	10	10	27 188,00	20 494,00	10	10	27 188,00	138 187,00
6	odpisová skupina 5	1 108 949,80	181 839,00	30	3,34	36 965,00	36 965,00	30	3,34	36 965,00	890 145,80
7	odpisová skupina 6	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
8	Nehmotný majetek-software	455 449,80	71 364,00	10	10	45 546,00	9 574,00	10	10	45 546,00	338 539,80
9	nemovitý majetek celkem	78 368 112,73	8 945 347,00			580 957,00	552 486,00			580 957,00	68 841 808,73
10	odpisová skupina 6	4 274 494,11	1 487 335,00	50	2	85 491,00	85 491,00	50	2	85 491,00	2 701 668,11
11	odpisová skupina 7	74 093 618,62	7 458 012,00	150	0,67	495 466,00	466 995,00	150	0,67	495 466,00	66 140 140,62
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	83 869 744,94	9 863 412,00			1 050 855,00	819 613,00			1 050 855,00	72 955 477,94

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 30.03.2026

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 30.03.2026

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1

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

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2026	úprava	upravený 2026
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	32536884	0	32536884
2	50	Spotřebované nákupy	3445087	0	3445087
3	501	spotřeba materiálu	490000	0	490000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2955087	0	2955087
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	51	Služby	1953576	0	1953576
11	511	opravy a udržování	210000	0	210000
12	512	cestovné	70000	0	70000
13	513	náklady na reprezentaci	40000	0	40000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518	ostatní služby	1633576	0	1633576
16	52	Osobní náklady	26108894	0	26108894
17	521	mzdové náklady	19306815	0	19306815
18	524	zákonné sociální pojištění	6360083	0	6360083
19	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20	527	zákonné sociální náklady	441996	0	441996
21	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22	53	Daně a poplatky	7710	0	7710
23	531	daň silniční	0	0	0
24	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25	538	jiné daně a poplatky	7710	0	7710
26	539	vratky nepřímých daní	0	0	0
27	54	Ostatní náklady	42004	0	42004
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0
31	544	prodaný materiál	0	0	0
32	547	manka a škody	0	0	0
33	548	tvorba fondů	0	0	0
34	549	ostatní náklady z činnosti	42004	0	42004
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	979613	0	979613
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	819613	0	819613
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39	554	prodané pozemky	0	0	0
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	160000	0	160000
44	56	Finanční náklady	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
46	562	úroky	0	0	0
47	563	kurzové ztráty	0	0	0
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
49	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
50	57	Náklady na transfery	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování	0	0	0
54	59	Daň z příjmů	0	0	0
55	591	daň z příjmů	0	0	0
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	32536884	0	32536884
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1370000	0	1370000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
60	602	výnosy z prodeje služeb	1370000	0	1370000
61	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
62	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
63	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0

64	64	Ostatní výnosy	50000	0	50000
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
66	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
72	648	čerpání fondů	0	0	0
73	649	ostatní výnosy z činnosti	50000	0	50000
74	66	Finanční výnosy	0	0	0
75	662	úroky	0	0	0
76	663	kurzové zisky	0	0	0
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
79	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
80	67	výnosy z transferů	31116884	0	31116884
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31116884	0	31116884
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 2026

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

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2026	úprava	UR 2026
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		552646	0	0
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	552646		
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)		1098954	1190280	2289234
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	1098954	1190280	2289234
91		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0		0
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0		0
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0		0
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0		0
95	počet zaměstnanců		35		
96	průměrný plat		0		

sestavil: Mothejzická Gabriela
datum a podpis:

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož
datum a podpis: