

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu pro období 2025 a 2026

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

v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2023 skutečnost	2024	2025	2026
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27 979 415	27 611 132	28 197 316	29 107 085
2	50	Spotřebované nákupy	2 574 218	2 524 031	2 939 120	3 239 120
3	501	spotřeba materiálu	575 858	495 000	395 000	695 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 998 360	2 029 031	2 544 120	2 544 120
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	1 952 167	1 346 971	1 423 844	1 803 146
11	511	opravy a udržování	421 117	65 000	165 000	165 000
12	512	cestovné	53 360	70 000	70 000	70 000
13	513	náklady na reprezentaci	16 475	30 000	30 000	30 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
15	518	ostatní služby	1 461 215	1 181 971	1 158 844	1 538 146
16	52	Osobní náklady	21 349 628	22 722 264	22 816 486	22 946 953
17	521	mzdové náklady	15 702 352	16 744 567	16 814 320	16 910 905
18	524	zákonné sociální pojištění	5 153 168	5 558 264	5 581 840	5 614 486
19	525	jiné sociální pojištění	0	0	0	0
20	527	zákonné sociální náklady	494 108	419 433	420 326	421 562
21	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0
22	53	Daně a poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000
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	5 000	5 000	5 000
26	539	vratky nepřímých daní	0	0	0	0
27	54	Ostatní náklady	45 159	42 004	42 004	42 004
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0
29	542	jiné pokuty a penále	1 100	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	44 059	42 004	42 004	42 004
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 053 243	970 862	970 862	1 070 862
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	706 577	720 862	720 862	720 862
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	1 346 666	250 000	250 000	350 000
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	27 979 415	27 611 132	28 197 316	29 107 085
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 733 870	1 355 000	1 255 000	1 255 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0
60	602	výnosy z prodeje služeb	1 733 870	1 355 000	1 255 000	1 255 000
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	78 375	50 000	50 000	50 000
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	78 375	50 000	50 000	50 000
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	26 167 170	26 206 132	26 892 316	27 802 085
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 167 170	26 206 132	26 892 316	27 802 085
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 2024

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

p.č.	účet	ukazatel	2023	2024	2025	2026
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele					
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	542 000	549 854	549 854	549 854
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	Uč.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		35	35	35	35
96	průměrný plat		33410	33307	33473	33703

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

30 -12- 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 405 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	26 831 232
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	Neinvest. Dotace města Česká Lípa Muz.noc	48 038
5	Neinvest. Dotace města Doksy	50 000
6	Neinvest. Dotace MK Digitalizace	185 740
7	použití rezervního fondu	450 000
8	použití fondu odměn	0
9	použití fondu investic (opravy)	0
10	ostatní výnosy	0
11	VÝNOSY CELKEM	28 970 010
12	provozní náklady	5 801 128
13	mzdové náklady	16 744 567
14	základní pojistění	5 558 264
15	FKSP	145 189
16	odpisy dlouhodobého majetku	720 862
17	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
18	NAKLADY CELKEM	28 970 010
19	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
38	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	553 223
39	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	173 708
40	peněžní dary - účelové Dar města Dubá	50 000
41	peněžní dary - neúčelové	0
42	ostatní tvorba	0
43	TVORBA FONDU	223 708
44	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	400 000
45	úhrada sankcí	0
46	posílení fondu investic	0
47	další rozvoj činnosti organizace	0
48	čerpání darů účelových	50 000
49	ostatní použití fondu	0
50	CERPÁNÍ FONDU	450 000
51	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	326 931

FOND ODMĚN		v Kč
52	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	300 000
53	příděl z výsledku hospodaření	0
54	TVORBA FONDU	0
55	použití fondu na mzdové náklady	0
56	ostatní použití fondu	0
57	ČERPÁNÍ FONDU	0
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	300 000

FOND INVESTIC		v Kč
20	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	51 520
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	720 862
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	670 000
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 870 793
24	hmotného a nehmotného majetku	0
25	dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	příspěvkové organizace	0
27	převody z rezervního fondu	0

28	ostatní tvorba	0
29	TVORBA FONDU CELKEM	3 261 655
30	pořízení dlouhodobého majetku	2 540 793
31	rekonstrukce a modernizace	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.:majetku	549 854
34	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
35	ostatní použití	0
36	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 090 647
37	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	222 528

rozpočet sestavil:

Gabriela Mothejzková

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vráček

vedoucí odboru KU LK: PhDr. Mgr. René Brož

dne:

dne:

dne: **30-12-2024**

podpis:

podpis:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Závazné ukazatele		Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	675 132
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	26 106 100
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 744 567
4	použití prostředků rezervního fondu	450 000
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 orgnizace	35
9	Investiční příspěvky LK	
	Inv. pří.LK Audioprůvodce	520 000
	Inv. pří.LK Digitalizace	450 000
	Inv .pří. LK Výstava NARATIV	150 000
	Inv. pří. LK Expozice a ubyt. PKHM Doksy	400 000
10	Neinvestiční příspěvek LK	
	neinv. pří.LK Digitalizace	50 000
	neinv. př. LK Výstava NARATIV	850 000
	Inv. pří. LK Expozice a ubyt. PKHM Doksy	300 000
11	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele		Kč
12	Vlastní tržby a výnosy	1 405 000
13	Elektřina	1 077 259
14	Plyn	712 000

Odvody do rozpočtu kraje		Kč
15	odvod z činnosti organizace	
16	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. majetku	549 854
17	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
18	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)		
19		

ukazatele sestavil:

Gabriela Mothejzíkova

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vitáček

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož

dne:

podpis:

dne:

podpis:

dne:

30 -12- 2024

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 2024

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

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

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Opravy budov	0	0	0

* doplnkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgnizace

věcný obsah	rozpočítávané náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	400 000	400 000		
In.pří.LK Expozice a ubyt. PKHM Doksy	400 000	400 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	3 750 793	1 970 000		1 780 793
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	150 000	150 000		
Audioprůvodce pro Areál kláštera v České Lípě př.LK	520 000	520 000		
Digitalizace sbír.předmětů VMG př.LK	450 000	450 000		
Digitalizace sbír.předmětů VMG dotace MK	1 780 793			1 780 793
Výstava NARATIV př. LK	850 000	850 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzliková

dne:

podpis

ředitel organizace

Ing. Zdeněk Vítáček

dne:

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne: **30-12-2024**

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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

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 Kč	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	2 149 002,60	363 711,00			140 972,00			140 972,00	1 644 319,60
2 odpisová skupina 1	295 192,00	66 709,00	10	10	29 520,00	10	10	29 520,00	198 963,00
3 odpisová skupina 2	373 899,00	88 056,00	10	10	37 390,00	10	10	37 390,00	248 453,00
4 odpisová skupina 3	0,00	0,00	10	10	0,00	10	10	0,00	0,00
5 odpisová skupina 4	241 879,00	88 128,00	10	10	24 188,00	10	10	24 188,00	129 563,00
6 odpisová skupina 5	1 108 949,80	107 909,00	30	3,34	36 965,00	30	3,34	36 965,00	964 075,80
7 odpisová skupina 6	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
8 Nehmotný majetek-software	129 082,80	12 909,00	10	10	12 909,00	10	10	12 909,00	103 264,80
9 nemovitý majetek celkem	78 155 062,73	7 785 567,00			579 890,00			579 890,00	69 789 605,73
10 odpisová skupina 6	4 274 494,11	1 316 353,00	50	2	85 491,00	50	2	85 491,00	2 872 650,11
11 odpisová skupina 7	73 880 568,62	6 469 214,00	150	0,67	494 399,00	150	0,67	494 399,00	66 916 955,62
12 celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř. 8)	80 304 065,33	8 149 278,00			720 862,00			720 862,00	71 433 925,33

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Gabriela Mothejzliková

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vítáček

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

dne:

dne:

30 - 12 - 2024

podpis:

podpis:

podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1

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

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2024	úprava	upravený 2024
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	27611132	1358878	28970010
2	50	Spotřebované nákupy	2524031	935100	3459131
3	501	spotřeba materiálu	495000	60000	555000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2029031	875100	2904131
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	1346971	333778	1680749
11	511	opravy a udržování	65000	0	65000
12	512	cestovné	70000	0	70000
13	513	náklady na reprezentaci	30000	0	30000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518	ostatní služby	1181971	333778	1515749
16	52	Osobní náklady	22722264	0	22722264
17	521	mzdové náklady	16744567		16744567
18	524	zákonné sociální pojištění	5558264		5558264
19	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20	527	zákonné sociální náklady	419433		419433
21	528	jiné sociální náklady	0		0
22	53	Daně a poplatky	5000	0	5000
23	531	daň silniční	0		0
24	532	daň z nemovitostí	0		0
25	538	jiné daně a poplatky	5000		5000
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	970862	90000	1060862
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	720862		720862
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	250000	90000	340000
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	27611132	1358878	28970010
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1355000	0	1355000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
60	602	výnosy z prodeje služeb	1355000		1355000
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	50000	450000	500000
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	0	450000	450000
73	649	ostatní výnosy z činnosti	50000		50000
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	26206132	908878	27115010
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26206132	908878	27115010
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 2024
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2024	úprava	UR 2024
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	0	0	549854
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	549854		549854
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0		0
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0		0
88		ostatní odvody	0		0
89		Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0	3176533	3176533
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	1120000	1120000
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0	2056533	2056533
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	33307		

sestavil: Gabriela Mothejzíková
ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vítáček
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

dne:

dne:

dne:

30 -12- 2024