

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		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>27 979 415</b>	<b>27 611 132</b>	<b>28 197 316</b>	<b>29 107 085</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 574 218</b>	<b>2 524 031</b>	<b>2 939 120</b>	<b>3 239 120</b>
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	<b>Služby</b>	<b>1 952 167</b>	<b>1 346 971</b>	<b>1 423 844</b>	<b>1 803 146</b>
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	<b>Osobní náklady</b>	<b>21 349 628</b>	<b>22 722 264</b>	<b>22 816 486</b>	<b>22 946 953</b>
17	521	mzdové náklady	15 702 352	16 744 567	16 814 320	16 910 905
18	524	záonné 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	záonné sociální náklady	494 108	419 433	420 326	421 562
21	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0
22	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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	vrátky nepřímých daní	0	0	0	0
27	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>45 159</b>	<b>42 004</b>	<b>42 004</b>	<b>42 004</b>
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	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>2 053 243</b>	<b>970 862</b>	<b>970 862</b>	<b>1 070 862</b>
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	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	591	daň z příjmů	0	0	0	0
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
57		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>27 979 415</b>	<b>27 611 132</b>	<b>28 197 316</b>	<b>29 107 085</b>
58	60	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 733 870</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>
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	<b>64</b>		<b>Ostatní výnosy</b>	<b>78 375</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
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	<b>66</b>		<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>67</b>		<b>výnosy z transferů</b>	<b>26 167 170</b>	<b>26 206 132</b>	<b>26 892 316</b>	<b>27 802 085</b>
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 167 170	26 206 132	26 892 316	27 802 085
82			<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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		<b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>				
84		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>				
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		<b>Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>				
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		<b>počet zaměstnanců</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
96		<b>průměrný plat</b>	<b>33 410</b>	<b>33 307</b>	<b>33 473</b>	<b>33 703</b>

sestavil:	Gabriela Mothejzíkova	dne:	27-06-2024	podpis:	
ředitel organizace:	Ing. Zdeněk Vítáček	dne:	17-06-2024	podpis:	
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:	



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	26 206 132
3	neinvest.dotační ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>27 611 132</b>
9	provozní náklady	4 442 250
10	mzdové náklady	16 744 567
11	zákonně pojistění	5 558 264
12	FKSP	145 189
13	odpisy dlouhodobého majetku	720 862
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>27 611 132</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ</b>	<b>0</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	<b>POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>553 223</b>
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	173 708
37	peněžní dary - účelové	0
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	0
40	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>173 708</b>
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	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
48	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>726 931</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>51 520</b>
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	720 862
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	150 000
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
21	ve výši výnosů z prodeje svěšeného 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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>870 862</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	0
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	549 854
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>549 854</b>
34	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>372 528</b>

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

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

dne: **27 -06- 2024**  
dne:  
dne: **17 -06- 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	25 531 000
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 744 567
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	35
9		
9a	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Expozice a ubyt. PKHM Doksy	700 000
10		
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	1 405 000
13	Elektřina	1 013 000
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 Mothejzíková

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vitáček

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož

dne:

27-06-2024

dne:

27-06-2024

dne:

17-06-2024

podpis:

podpis:

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	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Opravy budov	0	0	

**II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce**

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	0	0		
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	430 000	30 000		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	30 000	30 000		
Příspěvek LK investice Expozice a ubytování PHM Doksy dlouhodobý majetek	400 000			
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>				

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzиковá

dne: 27 -06- 2024 podpis

ředitel organizace

Ing. Zdeněk Vítáček

dne: 27 -06- 2024 podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne: 27 -06- 2024 podpis



ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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 snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	2 149 002,60	363 711,00			140 972,00	125 278,00			140 972,00	1 644 319,60
2	odpisová skupina 1	295 192,00	66 709,00	10	10	29 520,00	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	37 390,00	10	10	37 390,00	248 453,00
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	88 128,00	10	10	24 188,00	17 494,00	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	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	0,00
8	Nehmotný majetek-software	129 082,80	12 909,00	10	10	12 909,00	3 909,00	10	10	12 909,00	103 264,80
9	nemovitý majetek celkem	78 155 062,73	7 785 567,00			579 890,00	551 419,00			579 890,00	69 789 605,73
10	odpisová skupina 6	4 274 494,11	1 318 353,00	50	2	85 491,00	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	465 928,00	150	0,67	494 399,00	66 016 955,62
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	80 304 065,33	8 149 278,00			720 862,00	676 697,00			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

podpis: dne: 27-06-2024  
 podpis: dne: 17-06-2024

