Liberecký kraj
odvětví kultura

Příloha č. 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025
Návrh střednědobého výhledu pro období 2026 a 2027

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

v Kč

p.č.		účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1			**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**29 594 248**	**30 085 030**	**30 661 630**	**31 249 763**
2	**50**		**Spotřebované nákupy**	**3 469 406**	**2 904 138**	**2 975 754**	**3 144 098**
3		501	spotřeba materiálu	522 203	851 000	885 660	1 012 202
4		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 947 203	2 053 138	2 090 094	2 131 896
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**	**2 610 723**	**2 059 836**	**2 315 377**	**2 685 168**
11		511	opravy a udžování	572 041	365 000	371 570	379 001
12		512	cestovné	47 992	70 000	71 260	75 592
13		513	náklady na reprezentaci	12 867	30 000	30 540	31 150
14		516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15		518	ostatní služby	1 977 823	1 594 836	1 842 007	2 199 425
16	**52**		**Osobní náklady**	**22 353 243**	**23 842 012**	**24 111 455**	**24 111 453**
17		521	mzdové náklady	16 583 627	17 605 352	17 804 842	17 804 842
18		524	zákonné sociální pojištění	5 403 624	5 818 789	5 886 217	5 886 216
19		525	jiné sociální pojištění				
20		527	zákonné sociální náklady	365 992	417 871	420 396	420 395
21		528	jiné sociální náklady				
22	**53**		**Daně a poplatky**	**4 500**	**7 320**	**7 320**	**7 320**
23		531	daň silniční				
24		532	daň z nemovitostí				
25		538	jiné daně a poplatky	4 500	7 320	7 320	7 320
26		539	vratky nepřímých daní				
27	**54**		**Ostatní náklady**	**51 170**	**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	51 170	42 004	42 004	42 004
35	**55**		**Odpisy, rezervy a opravné položky**	**1 076 882**	**1 229 720**	**1 209 720**	**1 259 720**
36		551	odpisy dlouhodobého majetku	713 633	759 720	759 720	759 720
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	27 278			
43		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	335 971	470 000	450 000	500 000
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**	**28 324**	**0**	**0**	**0**
55		591	daň z příjmů	28 324			
56		595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57			**VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6**	**29 594 248**	**30 085 030**	**30 661 630**	**31 249 763**
58	**60**		**výnosy z vlastních výkonů a zboží**	**1 614 705**	**1 205 000**	**1 205 000**	**1 205 000**
59		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				

60		602	výnosy z prodeje služeb	1 614 705	1 205 000	1 205 000	1 205 000
61		603	výnosy z pronájmu				
62		604	výnosy z prodaného zboží				
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	**64**	**Ostatní výnosy**		**397 202**	**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 majetktu kromě pozemků				
71		647	výnosy z prodeje pozemků				
72		648	čerpání fondů	43 729			
73		649	ostatní výnosy z činnosti	353 473	50 000	50 000	50 000
74	**66**	**Finanční výnosy**		**134 879**	**0**	**0**	**0**
75		662	úroky	134 879			
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**		**27 447 462**	**28 830 030**	**29 406 630**	**29 994 763**
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27 447 462	28 830 030	29 406 630	29 994 763
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 2025

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

p.č.		účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83	**DOPLŇKOVÉ ÚDAJE**						
84	**Závazky vůči rozpočtu zřizovatele**			549 854	552 490	552 490	552 490
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů		549 854	552 490	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)**			904 404	850 000	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu		904 404	850 000		
91		účelové 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**			33	35	35	35
96	**průměrný plat**			34226	36155	36270	36270

sestavil: Mothejzíková Gabriela
datum a podpis: 31.03.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 31.03.2025

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

Liberecký kraj
odvětví: kultura

Příloha č. 2

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

	BĚŽNÝ ROZPOČET	v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 255 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	28 830 030
3	neinvest.dotace 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	**VÝNOSY CELKEM**	**30 085 030**
9	provozní náklady	5 746 020
10	mzdové náklady	17 605 352
11	zákonné pojištění	5 818 789
12	FKSP	155 149
13	odpisy dlouhodobého majetku	759 720
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	**NÁKLADY CELKEM**	**30 085 030**
16	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**	**0**

	REZERVNÍ FOND	v Kč
35	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	733 202
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	170 292
37	peněžní dary - účelové	0
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	0
40	**TVORBA FONDU**	**170 292**
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.**	**903 494**

	FOND INVESTIC	v Kč
17	**POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.**	271 854
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	759 720
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	850 000
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**	**1 609 720**
27	pořízení dlouhodobého majetku	217 000
28	rekonstrukce a modernizace	883 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	552 490
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	
32	ostatní použití	
33	**ČERPÁNÍ FONDU CELKEM**	**1 652 490**
34	**KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.**	**229 084**

	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: Mothejzíková Gabriela
datum a podpis: 31.3 2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 31.3 2025

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

Liberecký kraj
odvětví kultura

Příloha č. 3

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Závazné ukazatele

		Kč
1	**neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje**	**769 070**
2	**neinvestiční příspěvek na provoz organizace**	**28 060 960**
3	**limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu**	**17 605 352**
4	**počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený)**	**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	500 950
9	plyn	1 320 470
10	dálkové teplo	0
11	limit výdajů na pohoštění	30 000
12	**výsledek hospodaření organizace**	

Dílčí ukazatele

		Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 255 000
2	vodné, stočné	231 720
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

		Kč
1	odvod z činnosti organizace	
2	**odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku**	**552 490**
3	odvod z fondu investic - opravy a investice	
4	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

		Kč
I.	**mimořáný neinvestiční příspěvek zřizovatele na:**	
1		
2		
3		
II.	**mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:**	
1	Nová stálá expozice a ubytování na pobočce PKHM Doksy i.etapa - přís. LK z roku 2022	**700 000**
2	Výstava Narativ 1945	**150 000**
3		

sestavil: Mothejzíková Gabriela
datum a podpis: 31.3.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 31.3.2025

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

Liberecký kraj
odvětví kultura

Příloha č. 4

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

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	883 000	883 000		
Zabezpečení EZS kryt	183 000	183 000		
Nová stálá expozice a ubytování na pobočce PKHM Doksy i.etapa - přís. LK z roku 2022	700 000	700 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	**217 000**	**217 000**		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice				
Dofinancování lyofiziátor	67 000	67 000		
Výstava Narativ 195 přís. LK z roku 2024	150 000	150 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

sestavil: Mothejzíková Gabriela
datum a podpis: 31.3.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 31.3.2025

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

Liberecký kraj
odvětví: kultura

Příloha č. 5

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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
				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**	**5 257 765,41**	**504 683,00**			**411 072,00**	**208 301,00**			**411 072,00**	**3 934 240,41**
2	odpisová skupina 1	295 192,00	96 229,00	10	10	29 520,00	29 520,00	10	10	29 520,00	169 443,00
3	odpisová skupina 2	3 156 294,81	125 446,00	10	10	274 853,00	114 748,00	10	10	274 853,00	2 348 225,81
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	112 316,00	10	10	24 188,00	17 494,00	10	10	24 188,00	105 375,00
6	odpisová skupina 5	1 108 949,80	144 874,00	30	3,34	36 965,00	36 965,00	30	3,34	36 965,00	927 110,80
7	odpisová skupina 6	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
8	Nehmotný majetek-software	455 449,80	25 818,00	10	10	45 546,00	9 574,00	10	10	45 546,00	384 085,80
9	**nemovitý majetek celkem**	**78 155 062,73**	**8 365 457,00**			**579 890,00**	**551 419,00**			**579 890,00**	**69 209 715,73**
10	odpisová skupina 6	4 274 494,11	1 401 844,00	50	2	85 491,00	85 491,00	50	2	85 491,00	2 787 159,11
11	odpisová skupina 7	73 880 568,62	6 963 613,00	150	0,67	494 399,00	465 928,00	150	0,67	494 399,00	66 422 556,62
12	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.8)	83 412 828,14	8 870 140,00			990 962,00	759 720,00			990 962,00	73 143 956,14

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

sestavil: Mothejzíková Gabriela
datum a podpis: 31.03.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 31.03.2025

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

Liberecký kraj
odvětví kultura

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č.

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

p.č.		účet	ukazatel	schválený 2025	úprava	upravený 2025
1			**NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5**	**30085030**	**0**	**28437439**
2	**50**		**Spotřebované nákupy**	**2904138**	**0**	**2904138**
3		501	spotřeba materiálu	851000	0	851000
4		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2053138	0	2053138
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**	**2059836**	**0**	**2059836**
11		511	opravy a udžování	365000	0	365000
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	**1594836**	**0**	1594836
16	**52**		**Osobní náklady**	**23842012**	**0**	**23424141**
17		521	mzdové náklady	17605352		17605352
18		524	zákonné sociální pojištění	5818789		5818789
19		525	jiné sociální pojištění	**0**	**0**	0
20		527	zákonné sociální náklady	**417871**		0
21		528	jiné sociální náklady	**0**		0
22	**53**		**Daně a poplatky**	7320	0	7320
23		531	daň silniční	0		0
24		532	daň z nemovitostí	0		0
25		538	jiné daně a poplatky	7320		7320
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**	1229720	0	0
36		551	odpisy dlouhodobého majetku	759720		759720
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	470000		470000
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**	**30085030**	**0**	**30085030**
58	**60**		**výnosy z vlastních výkonů a zboží**	1205000	0	1205000
59		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
60		602	výnosy z prodeje služeb	1205000		1205000
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	0	50000
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 majetktu kromě pozemk	0		0
71		647	výnosy z prodeje pozemků	0		0
72		648	čerpání fondů	0	0	0
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**		28830030	0	28830030
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28830030		28830030
82	**Hospodářský výsledek po zdanění**			0	0	1647591

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

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

číslo organizace:

p.č.		účet	ukazatel	SR 2025	úprava	UR 2025
83			**DOPLŇKOVÉ ÚDAJE**			
84	**Závazky vůči rozpočtu zřizovatele**			552490		
85	v tom		odvod z provozu a z odpisů	552490		
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)**			850000		
90	z toho		investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu	850000		
91			účelové 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**			35		
96	**průměrný plat**			36155		

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

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