

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	1 455 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	28 830 030
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	500 000
5	použití fondu odměn	210 000
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	168 000
8	VÝNOSY CELKEM	31 163 030
9	provozní náklady	6 279 920
10	mzdové náklady	18 015 352
11	zákonné pojištění	5 950 789
12	FKSP	157 249
13	odpisy dlouhodobého majetku	759 720
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	31 163 030
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	100 000
39	ostatní tvorba	0
40	TVORBA FONDU	270 292
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	400 000
42	úhrada sankcí	0
43	posílení fondu investic	0
44	další rozvoj činnosti organizace	0
45	čerpání darů účelových	100 000
46	ostatní použití fondu	0
47	ČERPÁNÍ FONDU	500 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	503 494

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	2 073 280
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	2 833 000
27	pořízení dlouhodobého majetku	1 341 000
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	2 776 490
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	328 364

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	210 000
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	210 000
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	90 000

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 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 platů	18 015 352
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	35
5	použití prostředků rezervního fondu	500 000
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0
7	použití prostředků fondu odměn	210 000
8	elektrická energie	900 950
9	plyn	920 470
10	dálkové teplo	0
11	limit výdajů na pohoštění	30 000
12	výsledek hospodaření organizace	

Dílčí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	1 455 000
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) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

Kč

I.	mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele na:	
1		
2		
3		
II.	mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:	2 040 280
1	Nová stálá expozice a ubytování na pobočce PKHM Doksy i.etapa - přís. LK z roku 2022	700 000
2	Výstava Narativ 1945 z roku 2024	75 000
3	Laboratorní Lyofilizátor	445 280
4	Akvizice 2025	190 000
5	Software GORDIC	630 000
6		
7		

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 24.11.2025

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

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

datum a podpis:

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 - přísl. LK z roku 2022	700 000	700 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 341 000	1 341 000		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	190 000	190 000		
Lyofilizátor	446 000	446 000		
Výstava Narativ 1945 přísl. LK z roku 2024	75 000	75 000		
Pořízení software GORDIC	630 000	630 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 7.11.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 7.11.2025

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

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
				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	5 257 765,41	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: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 07.11.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk
datum a podpis: 07.11.2025

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 2025	úprava	upravený 2025
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	30085030	1078000	31163030
2	50	Spotřebované nákupy	2904138	0	2904138
3	501	spotřeba materiálů	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	433900	2493736
11	511	opravy a udržování	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	433900	2028736
16	52	Osobní náklady	23842012	544100	24386112
17	521	mzdové náklady	17605352	410000	18015352
18	524	zákonné sociální pojištění	5818789	132000	5950789
19	525	jiné sociální pojištění	0	0	0
20	527	zákonné sociální náklady	417871	2100	419971
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	100000	1329720
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	100000	570000
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	1078000	31163030
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	1205000	200000	1405000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
60	602	výnosy z prodeje služeb	1205000	200000	1405000
61	603	výnosy z pronájmu	0		0
62	604	výnosy z prodaného zboží	0		0
63	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0		0

64	64	Ostatní výnosy	50000	710000	760000
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	710000	710000
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	168000	28998030
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28830030	168000	28998030
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 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	0	0
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	1190280	2040280
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	850000	1190280	2040280
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	36155		

sestavil: Mothejzíkova Gabriela
datum a podpis: 24.11.2025

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

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