

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu pro období 2024 a 2025

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje							
v Kč							
p.č.	účet	ukazatel	2022 skutečnost	2023	2024	2025	2026
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	24 220 684	29 989 000	29 395 000	30 525 000	0
2	50	Spotřebované nákupy	1 591 952	3 824 075	4 079 155	4 181 101	0
3	501	spotřeba materiálu	717 995	343 835	598 915	700 861	
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	873 957	3 480 240	3 480 240	3 480 240	
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	2 122 974	2 452 200	1 970 100	2 945 100	0
11	511	opravy a udržování	268 891	445 000	255 000	255 000	
12	512	cestovné	25 936	70 000	70 000	70 000	
13	513	náklady na reprezentaci	9 758	30 000	30 000	30 000	
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	
15	518	ostatní služby	1 818 389	1 907 200	1 615 100	2 590 100	
16	52	Osobní náklady	19 334 327	21 741 121	21 787 041	21 840 095	0
17	521	mzdové náklady	14 173 360	15 923 020	15 939 531	15 978 518	
18	524	záonné sociální pojištění	4 696 246	5 275 511	5 303 061	5 316 239	
19	525	jiné sociální pojištění	0	0	0	0	
20	527	záonné sociální náklady	464 721	542 590	544 449	545 338	
21	528	jiné sociální náklady	0	0	0	0	
22	53	Daně a poplatky	4 500	4 500	4 500	4 500	0
23	531	daň silniční	0	0	0	0	
24	532	daň z nemovitostí	0	0	0	0	
25	538	jiné daně a poplatky	4 500	4 500	4 500	4 500	
26	539	vrátky nepřímých daní	0	0	0	0	
27	54	Ostatní náklady	42 354	42 004	42 004	42 004	0
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	
29	542	jiné pokuty a penále	0	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	42 354	42 004	42 004	42 004	
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 124 577	1 925 100	1 512 200	1 512 200	0
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	636 868	712 200	712 200	712 200	
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	487 709	1 212 900	800 000	800 000	
44	56	Finanční náklady	0	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	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	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			24 220 684	29 989 000	29 395 000	30 525 000	0
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží		1 633 854	1 570 000	1 130 000	1 130 000	0
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0	0	
60	602	výnosy z prodeje služeb		1 633 854	1 570 000	1 130 000	1 130 000	
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		65 100	25 000	25 000	25 000	0
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		65 100	25 000	25 000	25 000	
74	66	Finanční výnosy		0	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		22 521 730	28 394 000	28 240 000	29 370 000	0
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		22 521 730	28 394 000	28 240 000	29 370 000	
82	Hospodářský výsledek po zdanění			0	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 2022

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

p.č.	účet	ukazatel	2022	2023	2024	2025
83	DOPLNKOVÉ UDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele					
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	476 360	542 000	542 000	542 000
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		32	34	34	34
96	průměrný plat			28475	28653	28739

sestavil:	Gabriela Mothejzíkova	dne:	31.03.2023	podpis:	
ředitel organizace:	Ing. Zdeněk Vitáček	dne:	31.03.2023	podpis:	
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:	16-05-2023	podpis:	



BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	1 595 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	28 394 000
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	29 989 000
9	provozní náklady	7 799 981
10	mzdové náklady	15 923 020
11	zákonné pojištění	5 275 511
12	FKSP	278 288
13	odpisy dlouhodobého majetku	712 200
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	29 989 000
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	392 365
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	160 858
37	peněžní dary - účelové	0
38	peněžní dary - neúčelové	0
39	ostatní tvorba	0
40	TVORBA FONDU	160 858
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
42	úhrada sankcí	0
43	posílení fondu investic	400 000
44	další rozvoj činnosti organizace	0
45	čerpání darů účelových	0
46	ostatní použití fondu	0
47	ČERPÁNÍ FONDU	400 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	153 223

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	256 816
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	668 035
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	870 000
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	400 000
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 938 035
27	pořízení dlouhodobého majetku	568 990
28	rekonstrukce a modernizace	933 700
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	542 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 044 690
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	150 161

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

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

dne: 31.3.2023

podpis:

dne: 31.3.2023

podpis:

dne: 16-05-2023

podpis:



SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	674 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	27 180 000
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	15 923 020
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 organizace	34
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Zabezpečení Svaté schody	170 000
9a	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Expozice a ubyt. PKHM Doksy	700 000
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Nová učebna edukace	240 000
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	1 595 000
13	Elektrická energie	1 293 000
14	Plyn	2 031 000

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

15	odvod z činnosti organizace	
16	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. majetku	542 000
17	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
18	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

19	Edukační činnost	400 000
----	------------------	---------

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

dne: 31.3.2023

podpis

dne: 31.3.2023

podpis:

16-05-2023

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 2023

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

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

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

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

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	933 700	463 700		
Zpracování standardního nedestruktivního stavebně - historického průzkumu ČD 57, 58,59	190 000	190 000		
Příspěvek Expozice a ubytování PHM Doksy				
Projektová dokumentace - Zpracování standardního nedestruktivního stavebně - historického průzkumu PKHM Doksy	300 000			
Příspěvek LK investice Zabezpečení prostoru nové stálé expozice Svaté schody v ambitu Kláštera	205 700	35 700		
Zpracování standardního nedestruktivního stavebně - historického průzkumu rychta Kravaře	190 000	190 000		
Půdní sondy v objektu PKHM Doksy	48 000	48 000		
Výměna sítěch				
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	568 990	168 990		
Akvizice	100 000	100 000		
Fotoaparát OLYMPUS	68 990	68 990		
Příspěvek LK investice Expozice a ubytování PHM Doksy dlouhodobý majetek	400 000			
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

plán investic sestavil

Gabriela Mothejzliková

dne 31.3.2023

podpis

ředitel organizace

Ing. Zdeněk Vláček

dne 31.3.2023

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

16-05-2023



(Handwritten signature and date)
16-05-2023

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	roční odpisová sazba %	doba odpisování	roční odpisová sazba %	
1	2 149 002,60	226 070,00			137 641,00	121 947,00			137 641,00		1 785 291,60
2	265 192,00	38 795,00	10	10	27 914,00	27 914,00	10	10	27 914,00	10	228 483,00
3	373 899,00	52 391,00	10	10	35 665,00	35 665,00	10	10	35 665,00	10	285 843,00
4	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00	10	10	0,00	10	0,00
5	241 879,00	63 940,00	10	10	24 188,00	17 494,00	10	10	24 188,00	10	153 751,00
6	1 108 949,80	70 944,00	30	3,34	36 965,00	36 965,00	30	3,34	36 965,00	30	1 001 040,80
7	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
8	129 082,80	0,00	10	10	12 909,00	3 909,00	10	10	12 909,00	10	116 173,80
9	77 920 482,45	7 211 008,00			574 559,00	546 088,00			574 559,00		70 134 915,45
10	4 274 494,11	1 230 862,00	50	2	85 491,00	85 491,00	50	2	85 491,00	50	2 958 141,11
11	73 645 988,34	5 980 146,00	150	0,67	489 068,00	460 597,00	150	0,67	489 068,00	150	67 176 774,34
12	80 069 485,05	7 437 078,00			712 200,00	668 035,00			712 200,00		71 920 207,05

* vyplní se pouze s loupce o pověřující zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil:

Gabriela Mothejzliková

dne:

31.03.2023

ředitel organizace:

Ing. Zdeněk Vítěček

dne:

31.03.2023

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne:

16-05-2023

(Handwritten signature and date)
16-05-2023

