

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

Název organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2022 skutečnost	2 023	2 024	2 025
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	39 454 365	54 835 000	58 777 500	61 099 000
2	50	Spotřebované nákupy	3 883 786	12 537 000	12 850 000	13 010 000
3	501	spotřeba materiálu	1 146 892	1 120 000	1 150 000	1 200 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 037 661	11 647 000	11 650 000	11 800 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6	504	prodané zboží	82 638	110 000	120 000	130 000
7	506	aktivace dlouhodobého majetku				
8	507	aktivace oběžného majetku	-61 130			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-322 275	-340 000	-70 000	-120 000
10	51	Služby	6 243 864	8 850 000	8 770 000	7 020 000
11	511	opravy a udržování	1 479 160	2 290 000	2 100 000	2 500 000
12	512	cestovné	146 029	180 000	200 000	230 000
13	513	náklady na reprezentaci	66 351	120 000	90 000	100 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	4 552 324	6 260 000	6 380 000	4 190 000
16	52	Osobní náklady	23 549 349	27 202 000	29 965 500	33 819 000
17	521	mzdové náklady	17 418 998	19 937 000	21 935 000	24 900 000
18	524	záonné sociální pojištění	5 538 335	6 500 000	7 150 000	7 900 000
19	525	jiné sociální pojištění	46 313	55 000	60 500	69 000
20	527	záonné sociální náklady	545 703	710 000	820 000	950 000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	15 825	20 000	22 000	25 000
23	531	daň silniční	0	0	0	0
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	15 825	20 000	22 000	25 000
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	54 529	93 000	100 000	110 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 992	0		
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	51 537	93 000	100 000	110 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 699 120	6 133 000	7 070 000	7 115 000
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 912 600	5 239 000	6 120 000	6 135 000
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	0			
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0			
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	786 520	894 000	950 000	980 000
44	56	Finanční náklady	7 892	1 000	1 000	1 000
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	7 892	1 000	1 000	1 000
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery		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		0	0	0
55	591	daň z příjmů				
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	39 443 318	54 835 000	58 777 500	61 099 000
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 638 889	3 270 000	3 445 000	3 560 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
60	602	výnosy z prodeje služeb	3 525 479	3 140 000	3 300 000	3 400 000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží	113 410	130 000	145 000	160 000

63		609 jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	380 816	1 063 000	1 055 500	1 458 000
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 majetku kromě pozemků				
71		647 výnosy z prodeje pozemků				
72		648 čerpání fondů	99 930	913 000	900 500	1 300 000
73		649 ostatní výnosy z činnosti	280 886	150 000	155 000	158 000
74	66	Finanční výnosy	48	0	0	0
75		662 úroky				
76		663 kurzové zisky	48			
77		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669 ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	35 423 565	50 502 000	54 277 000	56 081 000
81		672 výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	35 423 565	50 502 000	54 277 000	56 081 000
82		Hospodářský výsledek po zdanění	-11 047	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 2023

Název organizace						
------------------	--	--	--	--	--	--

p.č.	účet	ukazatel	2 022	2 023	2 024	2 025
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85		v tom odvod z provozu a z odpisů	1 816 040	1 321 932		
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)				
90		z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	761 010	780 000		
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2 640 734	941 000		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	3 000 000		
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0		
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95		počet zaměstnanců	49,50	49,00		
96		průměrný plat	27 800	28 500		

sestavil:	Martina Hrdá	dne:	30.03.2023	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jiří Křížek	dne:	30.03.2023	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Název organizace	
------------------	--

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 270 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	47 465 000
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	941 000
4	použití rezervního fondu	40 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	873 000
7	ostatní výnosy	2 246 000
8	VÝNOSY CELKEM	54 835 000
9	provozní náklady	22 809 000
10	mzdové náklady	19 937 000
11	zákonně pojištění	6 500 000
12	FKSP	350 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	5 239 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	54 835 000
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	620 279
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	78 874
37	peněžní dary - účelové	40 000
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	118 874
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	0
45	čerpání darů účelových	40 000
46	ostatní použití fondu	
47	ČERPÁNÍ FONDU	40 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	699 153

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 426 258
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 143 000
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	500 000
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů	
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	3 643 000
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 876 631
28	rekonstrukce a modernizace	3 000 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 321 932
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	873 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	8 071 563
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	997 695

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	280 865
60	příděl z výsledku hospodaření	315 495
61	TVORBA FONDU	315 495
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	596 360

rozpočet sestavil: dne: 30.03.2023
 Martina Hrdá
 ředitel organizace: dne: 30.03.2023
 Mgr. Jiří Křížek
 vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne:

podpis:
 podpis:
 podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Název organizace	
------------------	--

Závazné ukazatele		Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 557 140,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	41 868 000,00
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	19 937 000,00
4	použití prostředků rezervního fondu	0,00
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	873 000,00
6	použití prostředků fondu odměn	0,00
7	limit výdajů na pohoštění	120 000,00
8	počet zaměstnanců organizace	49,00
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na PD na Revitalizaci Muzejního parku	600 000,00
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Projekt Audioguide+Vizualizace	154 960,00
11	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Projekt Výstava Design vánoc Sofie	150 040,00
12	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Publikaci 150 let muzea	250 000,00
13	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Projekt nová vizuální identita SM	799 000,00
14	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na informační kampaň k 150 let výročí SM	500 000,00
15	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na Podporu výstavní činnosti SM	600 000,00
16	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Akvizice historických artefaktů do sbírek SM	500 000,00
17		
18	výsledek hospodaření organizace	0,00

Díličí ukazatele		Kč
19	Vlastní výnosy a tržby	3 270 000,00
20	Elektrická energie	5 810 000,00
21	Plyn	3 580 000,00
22	Dálkové teplo	2 257 000,00

Odvody do rozpočtu kraje		Kč
23	odvod z činnosti organizace	
24	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	1 321 932,00
25	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
26	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)		Kč
27	Edukátor	400 000,00

ukazatele sestavil: dne: 30.3.2023 podpis

Martina Hrdá

ředitel organizace: dne: 30.3.2023 podpis:

Mgr. Jiří Křížek

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne : 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

Název organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
	2 290 000	873 000	1 417 000
Opravy nemovitostí	1 460 000	723 000	737 000
Opravy sbírkových předmětů	300 000	150 000	150 000
Běžné opravy a údržba svěřeného majetku	530 000	0	530 000

* 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	3 000 000	0	3 000 000	
PD - regionálně vlastivědná expozice se zaměřením na 2.světovou válku	3 000 000	0	3 000 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 876 631	2 360 000	1 016 631	
Pultové vitríny	220 000	220 000		
Řízení klimatizace do podzemního depa	190 000	190 000		
Prováděcí dokumentace na Revitalizace m.parku	516 631	0	516 631	
Exteriérový dataprojektor	500 000	500 000		
Klimatizace hlavní budova SM expozice	600 000	600 000		
Nákup sbírkových předmětů	850 000	850 000	500 000	
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

* přijetí Inv. dotací PD - reg.vlast.expozice 2.svět.válka a PD - revitalizace m.parku již v roce 2022

plán investic sestavil

Martina Hrdá

dne 30.3.2023

podpis

ředitel organizace

Mgr. Jiří Křížek

dne 30.3.2023

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

Název organizace

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	63 140 913	20 745 069			3 408 151	1 821 515				38 987 693
2	odpisová skupina 1	22 851 181	3 623 021	10	10,00	1 903 638	890 881				17 324 522
3	odpisová skupina 2	10 956 439	2 952 274	10	10,00	567 848	176 216				7 436 317
4	odpisová skupina 3	0	0			0	0				0
5	odpisová skupina 4	29 333 293	14 169 774	20,10	5,00/10,00	936 665	754 418				14 226 854
6	odpisová skupina 5					0	0				0
7	odpisová skupina 6					0	0				0
8	nemovitý majetek celkem	301 067 200	38 381 319			1 830 849	1 321 485				260 855 032
9	odpisová skupina 6	447 805	211 296	50	2,00	8 520	8 520				227 989
10	odpisová skupina 7	300 619 395	38 170 023	150	0,67	1 822 329	1 312 965				260 627 043
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	364 208 113	59 126 388			5 239 000	3 143 000				299 842 725

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Martina Hrdá dne: 30.03.2023 podpis:
ředitel organizace: Mgr. Jiří Křížek dne: 30.03.2023 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: podpis: