

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022  
Návrh střednědobého výhledu pro období 2023 a 2024

Název organizace							
v Kč							
p.č.	účet	ukazatel	2021 skutečnost	2 022	2 023	2 024	2 025
1		<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>35116957</b>	<b>40 208 000</b>	<b>42 805 000</b>	<b>44 477 000</b>	<b>46 580 000</b>
2	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3456939</b>	<b>4 455 000</b>	<b>5 222 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 778 000</b>
3	501	spotřeba materiálu	698173	880 000	930 000	970 000	1 010 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2719631	3 585 000	4 299 000	4 515 000	4 770 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					
6	504	prodané zboží	57194	50 000	53 000	55 000	58 000
7	506	aktivační dlouhodobého majetku					
8	507	aktivační oběžného majetku	-18060	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby					
10	51	<b>Služby</b>	<b>4737502</b>	<b>5 590 000</b>	<b>5 820 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>6 265 000</b>
11	511	opravy a udržování	1131498	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 470 000
12	512	cestovné	109076	290 000	290 000	300 000	310 000
13	513	náklady na reprezentaci	59249	130 000	80 000	80 000	85 000
14	516	aktivační vnitřní organizačních služeb					
15	518	ostatní služby	3437680	3 870 000	4 100 000	4 190 000	4 400 000
16	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>21501242</b>	<b>24 290 000</b>	<b>25 758 000</b>	<b>26 936 000</b>	<b>28 370 000</b>
17	521	mzdové náklady	15865046	17 870 000	18 950 000	19 800 000	20 850 000
18	524	zákonné sociální pojištění	5072786	5 800 000	6 150 000	6 450 000	6 800 000
19	525	jiné sociální pojištění	42366	60 000	63 000	66 000	70 000
20	527	zákonné sociální náklady	521044	560 000	595 000	620 000	650 000
21	528	jiné sociální náklady					
22	53	<b>Daně a poplatky</b>	<b>21115</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>29 000</b>	<b>31 000</b>
23	531	daň silniční	6775	7 000	8 000	9 000	10 000
24	532	daň z nemovitostí					
25	538	jiné daně a poplatky	14340	18 000	19 000	20 000	21 000
26	539	vratky nepřímých daní					
27	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>57945</b>	<b>74 000</b>	<b>78 000</b>	<b>82 000</b>	<b>86 000</b>
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	402				
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	57543	74 000	78 000	82 000	86 000
35	55	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>5342003</b>	<b>5 774 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 980 000</b>	<b>6 050 000</b>
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4751444	4 978 000	5 100 000	5 150 000	5 180 000
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	-6426				
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	7140				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	589846	796 000	800 000	830 000	870 000
44	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	561	prodané cenné papíry a podíly					
46	562	úroky					
47	563	kurzové ztráty	211				
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou					
49	569	ostatní finanční náklady					
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					
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů					
54	59	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	591	daň z příjmů					
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů					
57		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>34827905</b>	<b>40 208 000</b>	<b>42 805 000</b>	<b>44 477 000</b>	<b>46 580 000</b>
58	60	<b>výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3517998</b>	<b>3 194 400</b>	<b>3 358 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 613 000</b>
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků					
60	602	výnosy z prodeje služeb	3441200	3 139 400	3 300 000	3 400 000	3 550 000
61	603	výnosy z pronájmu					
62	604	výnosy z prodaného zboží	76798	55 000	58 000	60 000	63 000
63	609	jiné výnosy z vlastních výkonů					
64	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>159553</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 415 000</b>	<b>1 320 000</b>
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	53316	1 820 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000
73		649	ostatní výnosy z činnosti	106237	100 000	104 000	115 000	120 000
74	<b>66</b>		<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75		662	úroky					
76		663	kurzové zisky					
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou					
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku					
79		669	ostatní finanční výnosy					
80	<b>67</b>		<b>výnosy z transferů</b>	<b>31150354</b>	<b>35 093 600</b>	<b>37 843 000</b>	<b>39 602 000</b>	<b>41 647 000</b>
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	31150354	35 093 600	37 843 000	39 602 000	41 647 000
82			<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>-289052</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 2021**

Název organizace
------------------

p.č.	účet	ukazatel	2021	2 022	2 023	2 024
83		<b>DOPLNKOVÉ ÚDAJE</b>				
84		<b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>				
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1338310	1 816 040		
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89		<b>Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)</b>				
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	920000	761 010		
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2651500	2 640 734		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	1536000	0		
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	250000	0		
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	536000			
95		<b>počet zaměstnanců</b>	<b>49,5</b>	<b>49,50</b>		
96		<b>průměrný plat</b>	<b>26985</b>	<b>27 800</b>		

sestavil:	Martina Hrdá	dne:	12.4.2022	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jiří Křížek	dne:	12.4.2022	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 194 400
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	29 993 140
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	2 640 534
4	použití rezervního fondu	590 000
5	použití fondu odměn	200 000
6	použití fondu investic (opravy)	1 030 000
7	ostatní výnosy	2 459 926
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>40 108 000</b>
9	provozní náklady	11 120 000
10	mzdové náklady	17 870 000
11	zákonné pojištění	5 800 000
12	FKSP	340 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	4 978 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>40 108 000</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>596 609</b>
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	23 671
37	peněžní dary - účelové	40 000
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>63 671</b>
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	550 000
45	čerpání darů účelových	40 000
46	ostatní použití fondu	
47	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>590 000</b>
48	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>70 280</b>

FOND INVESTIC		v Kč
17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>4 260 097</b>
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 237 795
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	761 010
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	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>3 998 805</b>
27	pořízení dlouhodobého majetku	1 877 976
28	rekonstrukce a modernizace	2 359 500
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 816 040
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 030 000
32	ostatní použití	
33	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>7 083 516</b>
34	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 175 386</b>

FOND ODMĚN		v Kč
59	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>186 181</b>
60	příděl z výsledku hospodaření	94 685
61	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>94 685</b>
62	použití fondu na mzdové náklady	200 000
63	ostatní použití fondu	
64	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>200 000</b>
65	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>80 866</b>

rozpočet sestavil:	dne: 28.04.2022	podpis:
Martina Hrdá		
ředitel organizace:	dne: 28.04.2022	podpis:
Mgr. Jiří Křížek		
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René brož	dne:	podpis:

**SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022**

**Název organizace**

**Závazné ukazatele**

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 238 250,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	26 754 890,00
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17 870 000,00
4	použití prostředků rezervního fondu	590 000,00
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 030 000,00
6	použití prostředků fondu odměn	200 000,00
7	limit výdajů na pohoštění	130 000,00
8	počet zaměstnanců organizace	49,50
9	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na PD na Revitalizaci Muzejního parku	600 000,00
9a	mimoř. Investiční příspěvek zřizovatele na Projekt Audioguide+Vizualizace	161 010,00
10	mimoř. neinvestiční příspěvek zřizovatele na na Projekt Audioguide+Vizualizace	264 990,00
10a		
11	výsledek hospodaření organizace	0,00

**Dílčí ukazatele**

Kč

12	Vlastní výnosy a tržby	3 194 400,00
13		

**Odvody do rozpočtu kraje**

Kč

14	odvod z činnosti organizace	
15	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	1 816 040,00
16	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
17	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

**Věcné ukazatele (\*)**

ukazatele sestavil: dne: 12.4.2022 podpis  
Martina Hrdá  
ředitel organizace: dne: 12.4.2022 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 2022**

Název organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
	1 300 000	1 030 000	270 000
Opravy nemovitostí	600 000	550 000	50 000
Opravy sbírkových předmětů	200 000	180 000	20 000
Běžné opravy a údržba svěřeného majetku	500 000	300 000	200 000

\* 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
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	2 359 500	2 359 500	0	
PD - adaptace prostor budovy SM pro novou expozici Říšské župy Sudety	2 359 500	2 359 500	0	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	1 877 976	1 016 966	761 010	
Pultové vitríny	245 000	245 000		
Nabíjecí stanice pro audioguide	72 600		72 600	
Vizualizace (virtuální prohlídky)	235 000	146 590	88 410	
Prováděcí dokumentace na Revitalizace m.parku	600 000		600 000	
Tiskárna barevná	150 000	150 000		
Kopírka	85 000	85 000		
Dataprojektor	240 000	240 000		
Videokonferenční set Logitech	50 000	50 000		
Server pro účetní software	100 376	100 376		
Nákup sbírkových předmětů	100 000	100 000		
<b>3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.</b>				

plán investic sestavil

Martina Hrdá

dne 28.4.2022

podpis

ředitel organizace

Mgr. Jiří Křížek

dne 28.4.2022

podpis

vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Mgr. René Brož

dne

podpis

**ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022**

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
			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	<b>movitý majetek celkem</b>	51 954 225	18 160 464			3 149 152	1 916 980			30 644 609
2	odpisová skupina 1	19 115 689	2 348 142	10	10,00	1 680 401	872 005			15 087 146
3	odpisová skupina 2	6 052 842	2 658 339	10	10,00	326 507	238 019			3 067 996
4	odpisová skupina 3	0	0			0	0			0
5	odpisová skupina 4	26 785 694	13 153 983	20,10	5,00/10,00	1 142 244	806 956			12 489 467
6	odpisová skupina 5					0	0			0
7	odpisová skupina 6					0	0			0
8	<b>nemovitý majetek celkem</b>	298 555 229	38 381 319			1 828 848	1 321 284			258 345 062
9	odpisová skupina 6	447 805	211 296	50	2,00	8 520	8 520			227 989
10	odpisová skupina 7	298 107 424	38 170 023	150	0,67	1 820 328	1 312 764			258 117 073
11	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)</b>	350 509 454	56 541 783			4 978 000	3 238 264			288 989 671

\* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: **Martina Hrdá** dne: 12.4.2022 podpis:  
 ředitel organizace: **Mgr. Jiří Křížek** dne: 12.4.2022 podpis:  
 vedoucí odboru KÚ LK: **PhDr. Mgr. René Brož** dne: podpis: