

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu pro období 2025, 2026

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2023 skutečnost	2 024	2 025	2 026
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	44 661 633	50 748 000	57 092 000	61 279 000
2	50	Spotřebované nákupy	5 603 924	7 095 000	9 950 000	10 190 000
3	501	spotřeba materiálu	1 133 385	1 350 000	1 190 000	1 200 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 372 709	6 015 000	8 650 000	8 900 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6	504	prodané zboží	151 385	180 000	200 000	210 000
7	506	aktivace dlouhodobého majetku				
8	507	aktivace oběžného majetku	0			
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-53 556	-450 000	-90 000	-120 000
10	51	Služby	7 035 812	7 970 000	8 970 000	9 920 000
11	511	opravy a udržování	1 977 613	2 100 000	2 300 000	2 500 000
12	512	cestovné	124 001	150 000	200 000	230 000
13	513	náklady na reprezentaci	84 061	120 000	90 000	100 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	4 850 137	5 600 000	6 380 000	7 090 000
16	52	Osobní náklady	26 387 645	29 222 000	31 200 000	33 939 000
17	521	mzdové náklady	19 420 442	21 473 000	22 935 000	24 900 000
18	524	záonné sociální pojištění	6 245 655	7 180 000	7 450 000	8 100 000
19	525	jiné sociální pojištění	52 892	59 000	65 000	69 000
20	527	záonné sociální náklady	668 656	510 000	750 000	870 000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	14 590	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	14 590	20 000	22 000	25 000
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	60 017	73 000	100 000	110 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 515			
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	57 503	73 000	100 000	110 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 559 645	6 367 000	6 850 000	7 095 000
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	4 967 646	5 572 000	5 900 000	6 115 000
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	592 000	795 000	950 000	980 000
44	56	Finanční náklady	1	1 000	1 000	1 000
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	1	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	44 661 633	50 748 000	57 092 000	61 279 000
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 195 149	4 220 000	4 350 000	4 560 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
60	602	výnosy z prodeje služeb	3 989 779	3 990 000	4 100 000	4 300 000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží	205 370	230 000	250 000	260 000

63		609 jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	84 844	1 838 000	740 000	1 342 000
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	71 688	1 800 000	700 000	1 300 000
73		649 ostatní výnosy z činnosti	13 156	38 000	40 000	42 000
74	66	Finanční výnosy	9 132	0	0	0
75		662 úroky				
76		663 kurzové zisky	9 132			
77		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669 ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	40 372 508	44 690 000	52 002 000	55 377 000
81		672 výnosy vybraných místních vládních institucí z tran	40 372 508	44 690 000	52 002 000	55 377 000
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 2024

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2 023	2 024	2 025	2 026
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele				
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1 321 932	1 328 472		
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	780 000	800 000		
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	941 000	2 146 248		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	3 000 000			
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0		
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95		počet zaměstnanců	49,00	51,50		
96		průměrný plat	29 000	29 400		

sestavil:	Martina Hrdá	dne:	17.4.2024	podpis:
ředitel organizace:	Mgr. Jiří Křížek	dne:	17.4.2024	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne:		podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	4 220 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	40 118 627
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	2 146 248
4	použití rezervního fondu	140 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	1 660 000
7	ostatní výnosy	2 463 125
8	VÝNOSY CELKEM	50 748 000
9	provozní náklady	16 133 000
10	mzdové náklady	21 473 000
11	zákonné pojištění	7 180 000
12	FKSP	190 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	5 772 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	50 748 000
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	697 465
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	79 279
37	peněžní dary - účelové	40 000
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	119 279
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	100 000
45	čerpání darů účelových	40 000
46	ostatní použití fondu	
47	ČERPÁNÍ FONDU	140 000
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	676 744

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 857 078
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 146 876
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	400 000
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	3 546 876
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 470 000
28	rekonstrukce a modernizace	3 500 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	1 328 472
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 660 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	8 958 472
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	445 482

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	596 360
60	příděl z výsledku hospodaření	317 115
61	TVORBA FONDU	317 115
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	913 475

rozpočet sestavil:	dne: 17.04.2024	podpis:
Mgr. Martina Hrdá		
ředitel organizace:	dne: 17.04.2024	podpis:
Mgr. Jiří Křížek		
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož	dne:	podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 146 876,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	36 186 084,00
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 473 000,00
4	použití prostředků rezervního fondu	140 000,00
5	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 660 000,00
6	použití prostředků fondu odměn	0,00
7	limit výdajů na pohoštění	120 000,00
8	počet zaměstnanců organizace	51,50
9	mimof. Investiční příspěvek zřizovatele na Akvizice do sbírky SM	800 000,00
10		
11		
12		
13		
14	výsledek hospodaření organizace	0,00

Dílčí ukazatele

Kč

15	Vlastní výnosy a tržby	4 220 000,00
16	Elektrická energie	2 781 720,00
17	Plyn	1 844 340,00
18	Dálkové teplo	1 139 020,00

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

19	odvod z činnosti organizace	
20	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nem. Majetku	1 328 472,00
21	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
22	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

--	--	--

ukazatele sestavil: dne: 17.04.2024 podpis
Martina Hrdá
ředitel organizace: dne: 17.04.2024 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 2024
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
	3 760 000	1 660 000	2 100 000
Opravy nemovitostí	3 300 000	1 500 000	1 800 000
Opravy sbírkových předmětů	255 000	160 000	95 000
Běžné opravy a údržba svěřeného majetku	205 000	0	205 000

* 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	3 500 000	500 000	3 000 000	
PD - regionálně vlastivědná expozice se zaměřením na 2.světovou válku	3 000 000	0	3 000 000	
Projektová dokumentace Vila Arch.Hubáček	200 000	200 000		
Projektová dokumentace dokončení modernizace hlavní budovy SM	300 000	300 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 470 000	1 670 000	800 000	
TZ systému PZTS signalizační tablo Masarykova 18	49 000	49 000		
Projektor Optima	90 000	90 000		
Mobilní lešení	70 000	70 000		
Doména muza.eu	61 000	61 000		
Doména muza.cz	300 000	300 000		
Nový web www.muza.	250 000	250 000		
Projektor laserový exteriérový	300 000	300 000		
Streamovací zařízení	150 000	150 000		
Akvizice do sbírky SM	1 200 000	400 000	800 000	
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 17.04.2024	podpis
ředitel organizace	Mgr. Jiří Křížek	dne 17.04.2024	podpis
vedoucí odboru KÚ LK:	PhDr. Mgr. René Brož	dne	podpis

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková 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 snížené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	61 812 115	26 319 028			3 716 737	1 813 445				31 776 350
2	odpisová skupina 1	23 251 376	7 594 826	10	10,00	2 143 780	952 276				13 512 770
3	odpisová skupina 2	9 836 944	3 205 197	10	10,00	653 531	140 519				5 978 216
4	odpisová skupina 3	185 493	11 772	15	6,67	11 772	1 176				161 949
5	odpisová skupina 4	28 538 302	15 507 233	20,10	5,00/10,00	907654	719 474				12 123 415
6	odpisová skupina 5					0	0				0
7	odpisová skupina 6					0	0				
8	nemovitý majetek celkem	301 707 161	44 017 571			1 855 263	1 333 431				255 834 327
9	odpisová skupina 6	447 805	236 856	50	2,00	8 520	8 520				202 429
10	odpisová skupina 7	301 259 356	43 780 715	150	0,67	1 846 743	1 324 911				255 631 898
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	363 519 276	70 336 599			5 572 000	3 146 876				287 610 677

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

odpisový plán sestavil: Martina Hrdá dne: 17.4.2024 podpis:
ředitel organizace: Mgr. Jiří Křížek dne: 17.4.2024 podpis:
vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož dne: podpis:

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č. 1

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2024	úprava	upravený 2024
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	50748000	0	50748000
2	50	Spotřebované nákupy	7095000	0	7095000
3	501	spotřeba materiálu	1350000		1350000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6015000		6015000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0		0
6	504	prodané zboží	180000		180000
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0		0
8	507	aktivace oběžného majetku	0		0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-450000		-450000
10	51	Služby	7970000	0	7970000
11	511	opravy a udržování	2100000		2100000
12	512	cestovné	150000		150000
13	513	náklady na reprezentaci	120000		120000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
15	518	ostatní služby	5600000		5600000
16	52	Osobní náklady	29222000	0	29222000
17	521	mzdové náklady	21473000		21473000
18	524	zákonné sociální pojištění	7180000		7180000
19	525	jiné sociální pojištění	59000		59000
20	527	zákonné sociální náklady	510000		510000
21	528	jiné sociální náklady	0		0
22	53	Daně a poplatky	20000	0	20000
23	531	daň silniční	0		0
24	532	daň z nemovitostí	0		0
25	538	jiné daně a poplatky	20000		20000
26	539	vratky nepřímých daní	0		0
27	54	Ostatní náklady	73000	0	73000
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	73000		73000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	6367000	0	6367000
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	5572000		5572000
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	795000		795000
44	56	Finanční náklady	1000	0	1000
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0		0
46	562	úroky	0		0
47	563	kurzové ztráty	1000		1000
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	50748000	0	50748000
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	4220000	0	4220000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0
60	602	výnosy z prodeje služeb	3990000		3990000
61	603	výnosy z pronájmu	0		0
62	604	výnosy z prodaného zboží	230000		230000
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0		0

64	64	Ostatní výnosy	1838000	0	1838000
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	1800000		1800000
73	649	ostatní výnosy z činnosti	38000		38000
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	44690000	0	44690000
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44690000		44690000
82	Hospodářský výsledek po zdanění		0		0

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2023	úprava	UR 2023
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		0		
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1328472		1328472
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)		0		
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	800000		800000
91		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2146248		2146248
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		51,5		
96	průměrný plat		29400		

sestavil: **Martina Hrdá** dne: 17.4.2024

ředitel organizace: **Mgr. Jiří Křížek** dne: 17.4.2024

vedoucí odboru KÚ LK: **PhDR. René Brož** dne:

- 1701 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
- 1702 Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
- 1703 Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
- 1704 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
- 1705 Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace