

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Návrh střednědobého výhledu pro období 2026 a 2027

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	48 796 356	62 049 000	56 410 300	57 578 600
2	50	Spotřebované nákupy	5 269 995	7 588 000	7 739 000	7 900 000
3	501	spotřeba materiálu	1 287 416	1 290 000	1 316 000	1 342 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 279 740	6 578 000	6 709 000	6 850 000
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
6	504	prodané zboží	155 855	170 000	173 000	176 000
7	506	aktivace dlouhodobého majetku				
8	507	aktivace oběžného majetku				
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	-453 016	-450 000	-459 000	-468 000
10	51	Služby	8 803 420	15 645 000	9 080 000	9 295 000
11	511	opravy a udržování	1 585 982	8 360 000	1 650 000	1 700 000
12	512	cestovné	180 606	240 000	244 000	248 000
13	513	náklady na reprezentaci	85 191	95 000	96 000	97 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	6 951 641	6 950 000	7 090 000	7 250 000
16	52	Osobní náklady	28 336 401	32 218 000	32 863 000	33 523 000
17	521	mzdové náklady	20 959 992	23 827 000	24 304 000	24 790 000
18	524	zákonné sociální pojištění	6 814 455	7 750 000	7 905 000	8 065 000
19	525	jiné sociální pojištění	57 637	66 000	67 500	69 000
20	527	zákonné sociální náklady	504 317	575 000	586 500	599 000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	15 973	15 000	15 300	15 600
23	531	daň silniční				
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	15 973	15 000	15 300	15 600
26	539	vrátky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	85 101	80 000	80 000	80 000
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	74	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	85 027	80 000	80 000	80 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	6 274 128	6 503 000	6 633 000	6 765 000
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	5 472 442	5 703 000	5 817 000	5 933 000
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				
42	557	náklady z vyřazených pohledávek				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	801 686	800 000	816 000	832 000
44	56	Finanční náklady	11 338	10 000	10 000	10 000
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	11 338	10 000	10 000	10 000
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery	0	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	0
55	591	daň z příjmů				
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	48 731 749	62 049 000	56 410 300	57 578 600
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 381 066	3 740 000	3 875 000	3 988 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				

60		602	výnosy z prodeje služeb	4 208 623	3 550 000	3 680 000	3 790 000
61		603	výnosy z pronájmu				
62		604	výnosy z prodaného zboží	172 443	190 000	195 000	198 000
63		609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy		117 384	2 932 000	2 627 000	2 827 000
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	40 000	2 885 000	2 579 000	2 778 000
73		649	ostatní výnosy z činnosti	77 384	47 000	48 000	49 000
74	66	Finanční výnosy		26 242	36 000	36 000	36 000
75		662	úroky	24 463	35 000	35 000	35 000
76		663	kurzové zisky	1 779	1 000	1 000	1 000
77		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79		669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů		44 207 057	55 341 000	49 872 300	50 727 600
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 207 057	55 341 000	49 872 300	50 727 600
82	Hospodářský výsledek po zdanění			-64 607	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 2025

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE					
84	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		1 328 472	1 331 184	0	0
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	1 328 472	1 331 184		
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)		4 038 175	3 405 000	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	1 700 000	2 065 000		
91		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	2 338 175	1 340 000		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice				
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN				
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN				
95	počet zaměstnanců		47	52		
96	průměrný plat		33629	34300		

sestavil: Martina Hrdá
datum a podpis: 3.6.2025

ředitel PO: Mgr. Jiří Křížek
datum a podpis: 3.6.2025

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč	REZERVNÍ FOND		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 740 000	35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	816 744
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	50 514 368	36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	324 216
3	neinvest. dotace ze st. rozp., st. fondu	2 402 296	37	peněžní dary - účelové	40 000
4	použití rezervního fondu	830 000	38	peněžní dary - neúčelové	
5	použití fondu odměn	300 000	39	ostatní tvorba	
6	použití fondu investic (opravy)	1 755 000	40	TVORBA FONDU	364 216
7	ostatní výnosy	2 507 336	41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
8	VÝNOSY CELKEM	62 049 000	42	úhrada sankcí	
9	provozní náklady	24 128 000	43	posílení fondu investic	
10	mzdové náklady	23 827 000	44	další rozvoj činnosti organizace	750 000
11	zákonné pojištění	8 161 000	45	čerpání darů účelových	80 000
12	FKSP	230 000	46	ostatní použití fondu	
13	odpisy dlouhodobého majetku	5 703 000	47	ČERPÁNÍ FONDU	830 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele		48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	350 960
15	NAKLADY CELKEM	62 049 000			
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0			

FOND INVESTIC		v Kč	FOND ODMĚN		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 003 860	59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	913 475
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	3 278 664	60	příděl z výsledku hospodaření	
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 065 000	61	TVORBA FONDU	0
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů		62	použití fondu na mzdové náklady	300 000
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		63	ostatní použití fondu	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů		64	ČERPÁNÍ FONDU	300 000
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	613 475
24	převody z rezervního fondu				
25	ostatní tvorba				
26	TVORBA FONDU CELKEM	5 343 664			
27	pořízení dlouhodobého majetku	4 770 000			
28	rekonstrukce a modernizace	2 620 000			
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice				
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	1 331 188			
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	1 755 000			
32	ostatní použití				
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	10 476 188			
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	871 336			

sestavil: Martina Hrdá
datum a podpis: 3.6.2025

ředitel PO: Mgr. Jiří Krížek
datum a podpis: 3.6.2025

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 278 664
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	39 325 004
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	23 827 000
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	52
5	použití prostředků rezervního fondu	830 000
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 755 000
7	použití prostředků fondu odměn	300 000
8	elektrická energie	2 403 660
9	plyn	2 382 410
10	dálkové teplo	1 400 000
11	limit výdajů na pohoštění	95 000
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 740 000
2	vodné, stočné	391 930
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku	1 331 188
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	mimoř. Neinvestiční příspěvek zřizovatele na Opravu hydroizolací podzemního depa	6 400 000,00
2	mimoř. Investiční a Neinvestiční příspěvek zřizovatele na Výstavu "Lidé ve válce"	900 000,00
3	mimoř. Neinvestiční příspěvek zřizovatele na Obnovu oplocení u domu K.Hubáčka	647 000,00
4	mimoř. Investiční a Neinvestiční příspěvek zřiz. Motivační projekt Moderní technologie	130 000,00
II.	mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:	
1	mimoř. Investiční a Neinvestiční příspěvek zřizovatele na Výstavu "Lidé ve válce"	90 000
2	mimoř. Investiční a Neinvestiční příspěvek zřiz. Motivační projekt Moderní technologie	920 000
3	mimoř. Investiční příspěvek zřiz. Akvizice historických a uměl. předmětů do Sbírk. SM	1 100 000

sestavil: Martina Hrdá
datum a podpis: 3.6.2025

ředitel PO: Mgr. Jiří Křížek
datum a podpis: 3.6.2025

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

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

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky	* doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace
	8 360 000	1 755 000	6 605 000	
Opravy nemovitostí	7 900 000	1 500 000	6 400 000	
Opravy sbírkových předmětů	255 000	255 000	0	
Běžné opravy a údržba svěřeného majetku	205 000	0	205 000	

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgnlazce

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 620 000	200 000	2 420 000	
PD - regionální vlastivědná expozice se zaměřením na 2.svě	2 060 000	0	2 060 000	
Projektová dokumentace Vila Arch.Hubaček	200 000	200 000		
Architektonický návrh +souřez expozice Jelešed	360 000		360 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	4 770 000	2 751 000	2 019 000	
Mobilní lešení	50 000	50 000		
Nový web www.muza.eu	430 000	161 000	269 000	
Čerpadlo Grundfos SQE	50 000	50 000		
Přípojka na vodu na parc.č. 1851/6	55 000	55 000		
Vrtaná studna vč. projektu na parc.č. 1851/6	215 000	215 000		
Streamovací zařízení	180 000	180 000		
Server na monitoring teploty a vlhkosti v Depozitářích	110 000	110 000		
Kopírka vč.software	100 000	100 000		
Router Netgate 8200 PFSense + security gateway	50 000	50 000		
Platební stojan na dobrovolné vstupné	150 000		150 000	
Stojací LCD 2* pro výstavu "Lidé ve válce 1939-1945"	90 000		90 000	
Přístroj na měření plyných pokutantů	190 000	190 000		
Interaktivní průvocece a aplikace	600 000	190 000	410 000	
Akvizice do sbírky SM	2 500 000	1 400 000	1 100 000	
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

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

sestavil: Martina Hrdá
datum a podpis: 3.6.2025

ředitel PO: Mgr. Jiří Křížek
datum a podpis: 3.6.2025

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

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková 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	movitý majetek celkem	66 023 649,00	30 151 774,00			3 849 984,00	1 947 476,00			0,00	32 021 891,00
2	odpisová skupina 1	24 063 335,00	9 602 539,00	10	10,00	2 026 164,00	876 980,00				12 434 632,00
3	odpisová skupina 2	11 299 363,00	3 859 095,00	10	10,00	795 910,00	283 054,00				6 644 358,00
4	odpisová skupina 3	185 493,00	23 544,00	15	6,67	11 772,00	1 176,00				150 177,00
5	odpisová skupina 4	28 557 918,00	16 353 408,00	20/10	5,00/10,00	848 131,00	660 583,00				11 356 379,00
6	odpisová skupina 5	0,00				0,00	0,00				0,00
7	odpisová skupina 6	0,00				0,00	0,00				0,00
8	Nehmotný majetek-software	1 917 540,00	313 188,00	10	10,00	168 007,00	125 683,00				1 436 345,00
9	nemovitý majetek celkem	314 114 473,00	40 247 580,00			1 853 016,00	1 331 188,00			0,00	272 013 877,00
10	odpisová skupina 6	447 805,00	219 816,00	50	2,00	8 520,00	8 520,00				219 469,00
11	odpisová skupina 7	313 666 668,00	40 027 764,00	150	0,67	1 844 496,00	1 322 668,00				271 794 408,00
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	380 138 122,00	70 399 354,00			5 703 000,00	3 278 664,00			0,00	304 035 768,00

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

sestavili: Martina Hrdá
datum a podpis: 03.06.2025

ředitel PO: Mgr. Jiří Krížek
datum a podpis: 03.06.2025

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