

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025**  
**Návrh střednědobého výhledu pro období 2026 a 2027**

| organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje |                                    |                                   |                                                                              |                    |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| v Kč                                                                                            |                                    |                                   |                                                                              |                    |            |            |            |
| p.č.                                                                                            |                                    | účet                              | ukazatel                                                                     | 2024<br>skutečnost | 2025       | 2026       | 2027       |
| 1                                                                                               | NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5    |                                   |                                                                              | 29 594 248         | 30 085 030 | 30 661 630 | 31 249 763 |
| 2                                                                                               | 50                                 | Spotřebované nákupy               |                                                                              | 3 469 406          | 2 904 138  | 2 975 754  | 3 144 098  |
| 3                                                                                               |                                    | 501                               | spotřeba materiálu                                                           | 522 203            | 851 000    | 885 660    | 1 012 202  |
| 4                                                                                               |                                    | 502                               | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)                             | 2 947 203          | 2 053 138  | 2 090 094  | 2 131 896  |
| 5                                                                                               |                                    | 503                               | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                                    |                    |            |            |            |
| 6                                                                                               |                                    | 504                               | prodané zboží                                                                |                    |            |            |            |
| 7                                                                                               |                                    | 506                               | aktivace dlouhodobého majetku                                                |                    |            |            |            |
| 8                                                                                               |                                    | 507                               | aktivace oběžného majetku                                                    |                    |            |            |            |
| 9                                                                                               |                                    | 508                               | změna stavu zásob vlastní výroby                                             |                    |            |            |            |
| 10                                                                                              | 51                                 | Služby                            |                                                                              | 2 610 723          | 2 059 836  | 2 315 377  | 2 685 168  |
| 11                                                                                              |                                    | 511                               | opravy a udržování                                                           | 572 041            | 365 000    | 371 570    | 379 001    |
| 12                                                                                              |                                    | 512                               | cestovné                                                                     | 47 992             | 70 000     | 71 260     | 75 592     |
| 13                                                                                              |                                    | 513                               | náklady na reprezentaci                                                      | 12 867             | 30 000     | 30 540     | 31 150     |
| 14                                                                                              |                                    | 516                               | aktivace vnitroorganizačních služeb                                          |                    |            |            |            |
| 15                                                                                              |                                    | 518                               | ostatní služby                                                               | 1 977 823          | 1 594 836  | 1 842 007  | 2 199 425  |
| 16                                                                                              | 52                                 | Osobní náklady                    |                                                                              | 22 353 243         | 23 842 012 | 24 111 455 | 24 111 453 |
| 17                                                                                              |                                    | 521                               | mzdové náklady                                                               | 16 583 627         | 17 605 352 | 17 804 842 | 17 804 842 |
| 18                                                                                              |                                    | 524                               | zákonné sociální pojištění                                                   | 5 403 624          | 5 818 789  | 5 886 217  | 5 886 216  |
| 19                                                                                              |                                    | 525                               | jiné sociální pojištění                                                      |                    |            |            |            |
| 20                                                                                              |                                    | 527                               | zákonné sociální náklady                                                     | 365 992            | 417 871    | 420 396    | 420 395    |
| 21                                                                                              |                                    | 528                               | jiné sociální náklady                                                        |                    |            |            |            |
| 22                                                                                              | 53                                 | Daně a poplatky                   |                                                                              | 4 500              | 7 320      | 7 320      | 7 320      |
| 23                                                                                              |                                    | 531                               | daň silniční                                                                 |                    |            |            |            |
| 24                                                                                              |                                    | 532                               | daň z nemovitostí                                                            |                    |            |            |            |
| 25                                                                                              |                                    | 538                               | jiné daně a poplatky                                                         | 4 500              | 7 320      | 7 320      | 7 320      |
| 26                                                                                              |                                    | 539                               | vratky nepřímých daní                                                        |                    |            |            |            |
| 27                                                                                              | 54                                 | Ostatní náklady                   |                                                                              | 51 170             | 42 004     | 42 004     | 42 004     |
| 28                                                                                              |                                    | 541                               | smluvní pokuty a úroky z prodlení                                            |                    |            |            |            |
| 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                                                   | 51 170             | 42 004     | 42 004     | 42 004     |
| 35                                                                                              | 55                                 | Odpisy, rezervy a opravné položky |                                                                              | 1 076 882          | 1 229 720  | 1 209 720  | 1 259 720  |
| 36                                                                                              |                                    | 551                               | odpisy dlouhodobého majetku                                                  | 713 633            | 759 720    | 759 720    | 759 720    |
| 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                                              | 27 278             |            |            |            |
| 43                                                                                              |                                    | 558                               | náklady u drobného dlouhodobého majetku                                      | 335 971            | 470 000    | 450 000    | 500 000    |
| 44                                                                                              | 56                                 | Finanční náklady                  |                                                                              | 0                  | 0          | 0          | 0          |
| 45                                                                                              |                                    | 561                               | prodané cenné papíry a podíly                                                |                    |            |            |            |
| 46                                                                                              |                                    | 562                               | úroky                                                                        |                    |            |            |            |
| 47                                                                                              |                                    | 563                               | kurzové ztráty                                                               |                    |            |            |            |
| 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                      |                                                                              | 28 324             | 0          | 0          | 0          |
| 55                                                                                              |                                    | 591                               | daň z příjmů                                                                 | 28 324             |            |            |            |
| 56                                                                                              |                                    | 595                               | dodatečné odvody daně z příjmů                                               |                    |            |            |            |
| 57                                                                                              | VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 |                                   |                                                                              | 29 594 248         | 30 085 030 | 30 661 630 | 31 249 763 |
| 58                                                                                              | 60                                 | výnosy z vlastních výkonů a zboží |                                                                              | 1 614 705          | 1 205 000  | 1 205 000  | 1 205 000  |
| 59                                                                                              |                                    | 601                               | výnosy z prodeje vlastních výrobků                                           |                    |            |            |            |

|    |           |     |                                                              |                   |                   |                   |                   |
|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 |           | 602 | výnosy z prodeje služeb                                      | 1 614 705         | 1 205 000         | 1 205 000         | 1 205 000         |
| 61 |           | 603 | výnosy z pronájmu                                            |                   |                   |                   |                   |
| 62 |           | 604 | výnosy z prodaného zboží                                     |                   |                   |                   |                   |
| 63 |           | 609 | jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů                   |                   |                   |                   |                   |
| 64 | <b>64</b> |     | <b>Ostatní výnosy</b>                                        | <b>397 202</b>    | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>50 000</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                                                | 43 729            |                   |                   |                   |
| 73 |           | 649 | ostatní výnosy z činnosti                                    | 353 473           | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 74 | <b>66</b> |     | <b>Finanční výnosy</b>                                       | <b>134 879</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 75 |           | 662 | úroky                                                        | 134 879           |                   |                   |                   |
| 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>27 447 462</b> | <b>28 830 030</b> | <b>29 406 630</b> | <b>29 994 763</b> |
| 81 |           | 672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 27 447 462        | 28 830 030        | 29 406 630        | 29 994 763        |
| 82 |           |     | <b>Hospodářský výsledek po zdanění</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 2025**

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

| p.č. | účet   | ukazatel                                                        | 2024<br>skutečnost | 2025    | 2026    | 2027    |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 83   |        | <b>DOPLŇKOVÉ ÚDAJE</b>                                          |                    |         |         |         |
| 84   |        | <b>Závazky vůči rozpočtu zřizovatele</b>                        | 549 854            | 552 490 | 552 490 | 552 490 |
| 85   | v tom  | odvod z provozu a z odpisů                                      | 549 854            | 552 490 | 552 490 | 552 490 |
| 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> | 904 404            | 850 000 | 0       | 0       |
| 90   | z toho | investiční dotace zřizovatele do investičního fondu             | 904 404            | 850 000 |         |         |
| 91   |        | účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů               |                    |         |         |         |
| 92   |        | individuální dotace státního rozpočtu na investice              |                    |         |         |         |
| 93   |        | neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN                |                    |         |         |         |
| 94   |        | investiční dotace program.financování ISPROFIN                  |                    |         |         |         |
| 95   |        | <b>počet zaměstnanců</b>                                        | 33                 | 35      | 35      | 35      |
| 96   |        | <b>průměrný plat</b>                                            | 34226              | 36155   | 36270   | 36270   |

sestavil: Mothejzíkova Gabriela  
datum a podpis: 31.03.2025

ředitel PO: Ing. Vitáček Zdeněk  
datum a podpis: 31.03.2025

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