

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Číslo plánu: FP-13582143-2022-0002

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdil
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	6 385	0	6 385	7 189	0	7 189	112,58%	804
50		Spotřebované nákupy	652	0	652	630	0	630	96,62%	-22
501		Spotřeba materiálů	403	0	403	303	0	303	75,26%	-100
502		Spotřeba energie	146	0	146	276	0	276	188,54%	130
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	103	0	103	51	0	51	49,49%	-52
51		Služby	689	0	689	960	0	960	139,34%	271
511		Opravy a udržování	40	0	40	93	0	93	230,88%	53
518		Ostatní služby	628	0	628	831	0	831	132,27%	203
52		Osobní náklady	4 747	0	4 747	5 278	0	5 278	111,18%	531
521		Mzdové náklady	3 397	0	3 397	3 785	0	3 785	111,43%	388
	031	Mzdové náklady kromě OON	3 339	0	3 339	3 634	0	3 634	108,84%	295
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	42	0	42	150	0	150	355,45%	108
524		Zákonné sociální pojištění	1 129	0	1 129	1 239	0	1 239	109,79%	110
525		Jiné sociální pojištění	9	0	9	11	0	11	119,57%	2
527		Zákonné sociální náklady	211	0	211	241	0	241	114,26%	30
528		Jiné sociální náklady	2	0	2	2	0	2	100,50%	0
53		Daně a poplatky	1	0	1	3	0	3		
54		Ostatní náklady	2	0	2	0	0	0		-2
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	295	0	295	317	0	317	107,60%	22
551		Odpisy dlouhodobého majetku	227	0	227	249	0	249	109,60%	22
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67	0	67	68	0	68	100,86%	1
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	0	0	0	1	0	1		
6		Výnosy	6 398	0	6 398	7 048	0	7 048	110,16%	650
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	188	0	188	182	0	182	96,93%	-6
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	150	0	150	157	0	157	104,81%	7
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0		
604		Výnosy z prodaného zboží	38	0	38	25	0	25	65,82%	-13
64		Ostatní výnosy	117	0	117	351	0	351	300,72%	234
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	115	0	115	320	0	320	277,73%	205
66		Finanční výnosy	0	0	0	1	0	1		
67		Výnosy z transferů	6 093		6 093	6 514		6 514	106,90%	421
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 093		6 093	6 514		6 514	106,90%	421
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	6 038		6 038	6 497		6 497	107,60%	459
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	0		0		
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	38		38	0		0		-38
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
Hospodářský výsledek			13	0	13	-141	0	-141	-1105,88%	-154

Z důvodu zvýšení platů od 1.9.2022 vládním nařízením požadujeme navýšit provozní příspěvek o 88 tis. Kč, zbývající část dofinancujeme formou odvodu z fondu investic ve výši 59 tis. Kč. V roce 2022 byla přijata náhrada od pojišťovny za škodu ve výstavních prostorech v červenci 2021. Odpisy byly sníženy z důvodu zrušení mimořádného investičního příspěvku na osobní automobil. Byly maximálně zapojeny fond odměn a fond rezervní. Fond rezervní je z části kryt publikacemi na skladě ve výši 171 531,48 Kč.

Investice

název	popis	částka (Kč)		
		Bez ÚZ	KrÚ Žižkova	Celkem
Nákup akvizic	Akvizice uměleckých děl do sbírek galerie v roce 2022. Realizace nákupu děl schválených komisí pro akviziční činnost v roce 2021-2022.	120 200	0	120 200
soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety	Mimořádná akvizice - soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety od Jana Exnara do sbírek galerie v roce 2022.	0	200 000	200 000
Celkem		120 200	200 000	320 200

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Oprava dveří venkovních u výtahu, vstupních z náměstí	41	ne	Oprava a údržba vstupních atypických dřevěných dveří do galerie. Vlivem teplotních změn se sesychají a správně nedoléhají, nejsou pořádně zamykat, tím pádem není správně zabezpečen objekt. Zadní atypické dřevěné dveře vykazují také značné známky opotřebení a nedoléhají. Oprava dveří musí být provedena na místě, neboť objekt nemůže zůstat přístupný.
Opravy a běžná údržba automobilu.	7	ne	Běžné opravy automobilu. Služební automobil muzeu v letošním roce na technickou prohlídku.

Oprava fasády budovy, natření zábradlí a mříží, výmalba dílny	25	ne	Běžná údržba výtvarné dílny vymalováním, dále běžné opravy spojené s užíváním nemovitosti - natření zábradlí, mříží. Oprava upadlých ozdobných prvků na fasádě budovy.
Běžné opravy spojené s movitým majetkem	4	ne	Běžná údržba a opravy spojené se stroji, přístroji využívanými v galerii.
Deska ke kuchyňské lince	13	ne	Výměna kuchyňské desky u kuchyňské linky pro zaměstnance, která je již velmi opotřebovaná.
Opravy spojené s IT technikou	3	ne	Běžná údržba tiskáren, kopírek, počítačů a další IT techniky.
Celkem	93		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	86	84
Celkem		86	84
031	Tvorba fondu odměn	58	3
Celkem		58	3
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	60	77
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	84	3
Celkem		144	80
Zůstatek fondu k 31.12		0	7

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	29	32
Celkem		29	32
011	Tvorba FKSP - základní příděl	67	73
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		67	73
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	57	69
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	0
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	0	1
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	7	0
Celkem		64	70
Zůstatek fondu k 31.12		32	35

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	359	536
Celkem		359	536
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	233	10
Celkem		233	10
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	120
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	120
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	56	120
Celkem		56	360
Zůstatek fondu k 31.12		536	186

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace dle mezinárodních	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0

063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	598	221
Celkem		598	221
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	211	232
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	160	200
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	120
Celkem		371	552
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	628	0
0401X	00000 - Bez UZ		120
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		200
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	120	179
Celkem		748	499
Zůstatek fondu k 31.12.		221	274

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
1	312 336	15	161 365	23 532	0	23 532	127 439
2	2 920 133	8	2 549 710	40 080	5 760	34 320	330 342
3	0	8	0	0	0	0	0
4	2 014 401	8	1 378 543	65 449	10 819	54 630	570 409
4.2	0	10	0	0	0	0	0
5	0	5	0	0	0	0	0
6	0	2,5	0	0	0	0	0
7	6 400	1	0	0	0	0	6 400
7.1	27 292 381	2	21 702 990	119 568	0	119 568	5 469 823
7.5	0	2	0	0	0	0	0
9.3	9 697 801	0	0	0	0	0	9 697 801
Celkem	42 243 452		25 792 608	248 629	16 579	232 050	16 202 215

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	6 497	Navýšení provozního příspěvku celkem na 6 497 tis. Kč (tj. o 88 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením platových tarifů od 1. 9. 2022, dále převodem z fondu investic 59 tis. Kč, schválený příspěvek na provoz byl ve výši 6 320 tis. Kč, neinvestiční příspěvek 30 tis. Kč za účelem úhrady nákladů spojených se zajištěním programu v rámci exkurze při generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM v Kraji Vysočina).
Investiční příspěvek	200	Mimořádná akvizice ve výši 200 tis. Kč na soubor (obraz a 3 bozzetta): Strážci planety od Jana Exnara.
Limit prostředků na platy	3 634	Limit prostředků na platy 3 634 000 Kč. Zvýšení platových tabulek od 1.9.2022.
Odvod z investičního fondu	179	Stanoven odvod z investičního fondu 179 tis. Kč.

Poznámka k plánu

Aktualizace finančního plánu na rok 2022. (říjen 2022 - po navýšení platových tarifů od 1.9.2022)