

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Číslo plánu: FP-00167959-2022-0004

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdil letošni
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	10 962	66	11 028	14 024	6	14 030	127,22%	3 002
50		Spotřebované nákupy	1 505	59	1 564	2 999	6	3 005	192,10%	1 441
501		Spotřeba materiálů	323	0	323	327	0	327	101,32%	4
502		Spotřeba energie	1 178	0	1 178	2 671	0	2 671	226,67%	1 493
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	4	59	63	1	6	7	11,08%	-56
51		Služby	1 252	0	1 252	1 258	0	1 258	100,51%	6
511		Opravy a udržování	418	0	418	460	0	460	109,93%	42
518		Ostatní služby	787	0	787	798	0	798	101,42%	11
52		Osobní náklady	7 133	0	7 133	8 760	0	8 760	122,81%	1 627
521		Mzdové náklady	5 181	0	5 181	6 457	0	6 457	124,63%	1 276
	031	Mzdové náklady kromě OON	5 005	0	5 005	6 417	0	6 417	128,20%	1 412
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	7	0	7	40	0	40	545,70%	33
524		Zákonné sociální pojištění	1 699	0	1 699	2 042	0	2 042	120,15%	343
525		Jiné sociální pojištění	14	0	14	11	0	11	77,41%	-3
527		Zákonné sociální náklady	239	0	239	250	0	250	104,80%	11
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0		
54		Ostatní náklady	15	7	22	0	0	0		-22
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 043	0	1 043	1 007	0	1 007	96,57%	-36
551		Odpisy dlouhodobého majetku	1 027	0	1 027	933	0	933	90,86%	-94
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16	0	16	74	0	74	466,29%	58
56		Finanční náklady	9	0	9	0	0	0		-9
59		Daň z příjmů	6	0	6	0	0	0		-6
6		Výnosy	11 202	81	11 282	12 202	10	12 212	108,24%	930
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	210	81	291	202	10	212	72,84%	-79
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	153	0	153	140	0	140	91,56%	-13
603		Výnosy z pronájmu	53	0	53	60	0	60	113,21%	7
604		Výnosy z prodaného zboží	5	81	85	2	10	12	14,09%	-73
64		Ostatní výnosy	413	0	413	580	0	580	140,32%	167
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	378	0	378	580	0	580	153,44%	202
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
67		Výnosy z transferů	10 578		10 578	11 420		11 420	107,96%	842
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 578		10 578	11 420		11 420	107,96%	842
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	10 351		10 351	11 332		11 332	109,48%	981
	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	192		192	53		53	27,54%	-139
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
Hospodářský výsledek			240	15	255	-1 822	4	-1 818	-714,29%	-2 073

Investice

název	popis	částka (Kč)				
		Bez UZ	Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	ISO A - INVESTICE	KrÚ Žižkova 57	Celkem
modernizace hlavního stykače (deon)	Na základě revize firmou E-on byla identifikován nevyhovující stav hlavního stykače (deon). Vše projednáno s firmou Emont, byly zde provedeny měřicí zkoušky. Na základě doporučení bude deon vyměněn za nový stykač, který bude vyhovovat současným normám.	0	65 000		0	65 000
Černobilý multifunkční stroj značky Kyocera TASKalfa 3212i pro EO	Černobilý multifunkční stroj značky Kyocera TASKalfa 3212, životnost stroje 1 800 000 kopií, životnost válce 600 000 kopií.	0	64 000		0	64 000
uhel, japan: Les (202), Les (2020), Krajina (2020); olej, plátno: Náš les, tři generace (2019), Díra po vlastní akvizice	mimořádná akvizice od zřizovatele	0			88 000	88 000
	akviziční činnost z vlastních prostředků galerie	150 000			0	150 000
Výměna zastaralých požárních hlásičů v Horácké galerii v MNM 2022	Po konzultaci s firmou ASEC, která nám spravuje zabezpečovací a požární systémy, jsme jako prioritní úkol vyhodnotili výměnu zastaralých požárních hlásičů. Z tohoto důvodu jsme zaktualizovali původní akci "Modernizace a rozšíření CCTV (VSS) v nových výstavních prostorech 2022" na stávající akci "Výměna zastaralých požárních hlásičů v Horácké galerii v MNM 2022".		114 876	265 000	0	379 876
Celkem		150 000	243 876	265 000	88 000	746 876

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Oprava a údržba další části zabezpečovacího zařízení	150	ne	Oprava a údržba další části zabezpečovacího zařízení (podána žádost na dotační programy MK ČR).
opravy nemovitostí	200	ano	Navýšení prostředků o 145 tis. Kč, z důvodu řešení havárie střechy na objektu 01 (zatéká).
Drobné opravy (obnovy nátěrů)	50	ne	Drobné opravy (obnovy nátěrů), IT techniky (multifunkčních zařízení, tiskáren apod).
Oprava a údržba další části zabezpečovacího zařízení	60	ano	oprava a údržba další části zabezpečovacího zařízení (podána žádost na dotační programy MK ČR).
Celkem	460		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	6	22
Celkem		6	22
031	Tvorba fondu odměn	66	51
Celkem		66	51
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	50	50
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
Celkem		50	50
Zůstatek fondu k 31.12		22	23

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	216	233
Celkem		216	233
011	Tvorba FKSP - základní příděl	103	124
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		103	124
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	83	96
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	4	4
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	0	0
Celkem		86	100
Zůstatek fondu k 31.12		233	257

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	74	138
Celkem		74	138
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	264	204
Celkem		264	204
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	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 - k dalšímu rozvoji své činnosti	200	270
Celkem		200	270
Zůstatek fondu k 31.12		138	71

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	1 388	1 592
Celkem		1 388	1 592
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	993	898
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	165	88
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	41	265
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	0	0
Celkem		1 199	1 251
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	363	0
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		88
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		244
0401X	34503 - ISO A - INVESTICE		265
0401X	00000 - Bez UZ		150
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	128	260
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	505	649
Celkem		996	1 656
Zůstatek fondu k 31.12.		1 592	1 187

Odpisy

Odpisová skupina	Požizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávy 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	2 121 764	15	1 947 352	91 925	20 155	71 770	82 487
2	6 329 095	8	5 629 284	264 417	14 624	249 793	435 394
3	0	8	0	0	0	0	0
4	0	8	0	0	0	0	0
4.2	446 314	10	35 706	35 706	0	35 706	374 902
5	0	5	0	0	0	0	0
6	1 485 987	2,5	5 922	35 933	0	35 933	1 444 132
7	141 206 463	1	104 023 841	504 886	0	504 886	36 677 736
7.1	0	2	0	0	0	0	0
7.5	0	2	0	0	0	0	0
9.3	238 000	0	0	0	0	0	238 000
Celkem	151 827 623		111 642 105	932 867	34 779	898 088	39 252 651

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	11 332	Schváleno v ZK 0495/08/2021/ZK ze dne 14. 12. 2021, základní PP - 10 875 tis. Kč, mimořádný příspěvek - výměna zabezpečovacího zařízení - 150 tis. Kč, navýšení příspěvku o technické zhodnocení nemovitosti - 36 tis. Navýšení platových tarifů včetně odvodů ve výši 163 tis. Kč, posílení příspěvku převodem z fondu investic 108 tis. Kč.
Investiční příspěvek	88	Mimořádný příspěvek na akvizice.
Limit prostředků na platy	6 417	Mzdy jsou v souladu dle vyhlášky č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. zvýšení platů o 10%, navýšení platových tarifů 199 tis. Kč.
Odvod z investičního fondu	649	Usnesením ZK č. 0495/08/2021/ZK ze dne 14.12.2021 schválený odvod z investičního fondu 505 tis. Kč. Navýšení odvodu z investičního fondu o zařazení zkolaudované kanalizace (ve výši odpisů 35 525,- Kč zaokrouhlo na 36 tis. Kč), posílení příspěvku na provoz převodem z fondu investic 108 tis. Kč.

Poznámka k plánu

Úprava FP 2022 - aktualizace k 11.10.2022.