

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Číslo plánu: FP-00083607-2022-0002

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	8 026	0	8 026	8 476	0	8 476	105,61%	450
50		Spotřebované nákupy	433	0	433	650	0	650	150,14%	217
501		Spotřeba materiálů	191	0	191	185	0	185	96,87%	-6
502		Spotřeba energie	224	0	224	460	0	460	205,09%	236
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	24	0	24	45	0	45	191,49%	22
51		Služby	1 609	0	1 609	1 844	0	1 844	114,62%	235
511		Opravy a udržování	50	0	50	40	0	40	80,74%	-10
518		Ostatní služby	1 536	0	1 536	1 766	0	1 766	114,97%	230
52		Osobní náklady	5 684	0	5 684	5 706	0	5 706	100,38%	22
521		Mzdové náklady	4 144	0	4 144	4 170	0	4 170	100,62%	26
	031	Mzdové náklady kromě OON	3 852	0	3 852	3 891	0	3 891	101,02%	39
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	252	0	252	219	0	219	87,08%	-33
524		Zákonné sociální pojištění	1 298	0	1 298	1 317	0	1 317	101,50%	19
525		Jiné sociální pojištění	11	0	11	11	0	11	102,04%	0
527		Zákonné sociální náklady	229	0	229	206	0	206	89,90%	-23
528		Jiné sociální náklady	2	0	2	2	0	2	88,11%	-0
53		Daně a poplatky	2	0	2	0	0	0		-2
54		Ostatní náklady	16	0	16	0	0	0		-16
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	282	0	282	276	0	276	97,78%	-6
551		Odpisy dlouhodobého majetku	216	0	216	226	0	226	104,71%	10
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66	0	66	50	0	50	75,26%	-16
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		
6		Výnosy	8 026	0	8 026	8 366	0	8 366	104,24%	340
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	495	0	495	605	0	605	122,11%	110
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	28	0	28	86	0	86	307,80%	58
602		Výnosy z prodeje služeb -	352	0	352	395	0	395	112,20%	43
603		Výnosy z pronájmu	72	0	72	74	0	74	102,32%	2
604		Výnosy z prodaného zboží	43	0	43	50	0	50	115,90%	7
64		Ostatní výnosy	308	0	308	144	0	144	46,75%	-164
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	263	0	263	100	0	100	38,03%	-163
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
67		Výnosy z transferů	7 223	0	7 223	7 617	0	7 617	105,46%	394
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 223	0	7 223	7 617	0	7 617	105,46%	394
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	7 156	0	7 156	7 607	0	7 607	106,31%	451
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0	0	0	0	0	0		
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	57	0	57	0	0	0		-57
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0	0	0	0	0	0		
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>		<b>-110</b>

Investice

název	popis	částka (Kč)		
		Bez ÚZ	KrÚ Žižkova 57	Celkem
		00000	00190	
Akvize vlastní 2022	Předpokládané finanční prostředky na nákup sbírkových předmětů.	80 000	0	80 000
Tavené sklo do formy: ORTEO (2020); CALISTA (2021)	Mimořádné akvizice	0	350 000	350 000
<b>Celkem</b>		<b>80 000</b>	<b>350 000</b>	<b>430 000</b>

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy a údržba nemovitého majetku	20	ano	Běžné opravy na nemovitém majetku
Opravy movitého majetku	20	ne	Nezbytné opravy movitého majetku.
<b>Celkem</b>	<b>40</b>		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	115	115
<b>Celkem</b>		<b>115</b>	<b>115</b>
031	Tvorba fondu odměn	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	20
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	44
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>64</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>115</b>	<b>51</b>

#### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

Č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	110	120
<b>Celkem</b>		<b>110</b>	<b>120</b>
011	Tvorba FKSP - základní příděl	78	78
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
<b>Celkem</b>		<b>78</b>	<b>78</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	68	73
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	0
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
<b>Celkem</b>		<b>68</b>	<b>73</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>120</b>	<b>125</b>

#### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční	318	75
<b>Celkem</b>		<b>318</b>	<b>75</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	243	16
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	0	0
<b>Celkem</b>		<b>243</b>	<b>16</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>75</b>	<b>59</b>

#### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
052	Tvorba rezervního fondu - nespoteřované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespoteřované dotace dle mezinárodních smluv	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
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	342	300
<b>Celkem</b>		<b>342</b>	<b>300</b>
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	204	216
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	126	350
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	0
<b>Celkem</b>		<b>330</b>	<b>566</b>
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	352	0
0401X	00000 - Bez UZ		80
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		350
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	20	20
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
<b>Celkem</b>		<b>372</b>	<b>450</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>300</b>	<b>416</b>

### 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	1 338 679	15	1 338 675	0	0	0	4
2	1 181 814	8	466 872	137 296	10 080	127 216	577 647
3	140 000	8	23 867	11 000	0	11 000	105 133
4	692 673	8	347 823	32 592	0	32 592	312 258
4,2	450 000	10	112 500	45 000	0	45 000	292 500
5	0	5	0	0	0	0	0
6	226 444	2,5	226 444	0	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0	0
7,1	0	2	0	0	0	0	0
7,5	0	2	0	0	0	0	0
9,3	1 591 499	0	0	0	0	0	1 591 499
<b>Celkem</b>	<b>5 621 109</b>		<b>2 516 181</b>	<b>225 888</b>	<b>10 080</b>	<b>215 808</b>	<b>2 879 041</b>

### Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	7 607	schváleno usnesením č. 0495/08/2021/ZK - příspěvek na provoz 7 116 tis. Kč, mimořádný příspěvek na Dny otevřených ateliérů
Investiční příspěvek	350	mimořádná akviziční činnost
Limit prostředků na platy	3 891	zohledněna neobsazená pozice ředitele a zvýšení tarifních platů od 01.09. 2022 (nárůst o 111 tisíc Kč)
Odvod z investičního fondu	0	

### Poznámka k plánu

#### Aktualizace plánu na rok 2022

V rámci finančního plánu na rok 2022 předpokládáme použití FO ve výši 64 tisíc Kč (z toho 44 tisíc Kč je na pokrytí nákladů ze zvýšení tarifů) a použití FI na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou nemovitého majetku také ve výši 20 tisíc Kč. Rezervní fond bude použit na pokrytí nákladů spojených s navýšením platů (odvody) ve výši 16 tisíc Kč.

Na pokrytí propadu v hospodaření organizace lze zapojit Fond investic v maximální výši 100 tisíc Kč, jelikož předpokládáme, že v následujícím roce 2023 bude nutné obnovit zastaralé a poruchové zvlhčovače v depozitáři ve výši cca 110 tisíc Kč.