

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Číslo plánu: FP-00090735-2022-0003

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdíl letošní
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	33 679	1 053	34 732	37 150	1 353	38 503	110,86%	3 771
50		Spotřebované nákupy	1 885	526	2 411	3 387	814	4 201	174,23%	1 790
501		Spotřeba materiálů	640	13	653	705	13	718	110,04%	65
502		Spotřeba energie	1 200	249	1 449	2 636	521	3 157	217,94%	1 708
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	45	265	310	46	280	326	105,14%	16
51		Služby	4 303	85	4 388	47 866	86	47 952	1092,84%	43 564
511		Opravy a udržování	463	0	463	660	0	660	142,43%	197
518		Ostatní služby	3 709	85	3 794	39 535	86	39 621	1044,31%	35 827
52		Osobní náklady	23 361	442	23 803	24 890	453	25 342	106,47%	1 539
521		Mzdové náklady	17 721	333	18 054	18 531	334	18 865	104,49%	811
	031	Mzdové náklady kromě OON	14 906	314	15 220	15 680	314	15 994	105,09%	774
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	2 777	20	2 797	2 851	20	2 871	102,65%	74
524		Zákonné sociální pojištění	5 030	102	5 132	5 604	112	5 717	111,40%	585
525		Jiné sociální pojištění	43	0	43	44	0	44	101,17%	1
527		Zákonné sociální náklady	567	6	574	599	6	605	105,51%	32
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	7	0	7	8	0	8	113,15%	1
54		Ostatní náklady	1	0	1	1	0	1		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	4 111	0	4 111	3 941	0	3 941	95,86%	-170
551		Odpisy dlouhodobého majetku	3 883	0	3 883	3 711	0	3 711	95,57%	-172
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	228	0	228	230	0	230	100,83%	2
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	12	0	12	12	0	12	103,81%	0
6		Výnosy	34 403	1 136	35 539	35 594	1 200	36 794	103,53%	1 255
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 845	1 136	5 981	5 116	1 200	6 316	105,61%	335
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	1	0	1		
602		Výnosy z prodeje služeb -	4 796	194	4 990	5 065	200	5 265	105,51%	275
603		Výnosy z pronájmu	0	587	587	0	610	610	103,94%	23
604		Výnosy z prodaného zboží	48	355	404	50	390	440	109,02%	36
64		Ostatní výnosy	396	0	396	2 045	0	2 045	517,04%	1 649
646		Výnosy z prodeje DHM	1	0	1	0	0	0		-1
648		Čerpání fondů	179	0	179	2 045	0	2 045	1140,67%	1 866
66		Finanční výnosy	2	0	2	2	0	2	104,71%	0
67		Výnosy z transferů	29 241		29 241	28 431		28 431	97,23%	-810
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 241		29 241	28 431		28 431	97,23%	-810
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	24 145		24 145	25 008		25 008	103,57%	863
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	30		30		
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	1 092		1 092	95		95	8,70%	-997
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	1 711		1 711	1 005		1 005	58,75%	-706
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>724</b>	<b>83</b>	<b>806</b>	<b>-1 556</b>	<b>-153</b>	<b>-1 709</b>	<b>-211,98%</b>	<b>-2 515</b>

Investice

název	popis	částka (Kč)				Celkem
		Bez ÚZ	Hrazeno z	ISO A -	KrÚ Žižkova	
		00000	99999	34503	00190	
vlastní akvizice	nákup akvizice	400 000			0	400 000
vyřezávaný dřevěný betlém (vícedílný) z Telčska	mimořádná akvizice	0			115 000	115 000
vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) na výstup EPS dle nového SIAŘ HZS ČR - depozitář Helenín	obměna technologie - instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) - výměna EPS	0	27 731	62 000	0	89 731
vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) na výstup EPS dle nového SIAŘ HZS ČR - expozice Masarykovo nám. 57-58, Jihlava	obměna technologie - instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) - výměna EPS	0	26 195	59 000	0	85 195
vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) na výstup EPS dle nového SIAŘ HZS ČR - hrad Roštejn	obměna technologie - instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu (ZDP) - výměna EPS	0	26 053	59 000	0	85 053
<b>Celkem</b>		<b>400 000</b>	<b>79 979</b>	<b>180 000</b>	<b>115 000</b>	<b>774 979</b>

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
oprava nemovitého majetku	300	ano	pravidelná údržba nemovitého majetku
opravy movitého majetku	300	ano	pravidelné opravy movitého majetku
opravy drobného majetku	60	ne	opravy malého majetku
<b>Celkem</b>	<b>660</b>		

**Fondy (tis. Kč)****Fond odměn (SU 411)**

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	527	764
<b>Celkem</b>		<b>527</b>	<b>764</b>
031	Tvorba fondu odměn	237	161
<b>Celkem</b>		<b>237</b>	<b>161</b>
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	400
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	180
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>580</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>764</b>	<b>345</b>

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

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	648	678
<b>Celkem</b>		<b>648</b>	<b>678</b>
011	Tvorba FKSP - základní příděl	305	311
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>305</b>	<b>311</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	40
022	Použití FKSP - stravování	241	262
023	Použití FKSP - rekreace	5	30
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	11	20
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	10
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	13	12
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	6	10
<b>Celkem</b>		<b>276</b>	<b>384</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>678</b>	<b>605</b>

**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	965	1 915
<b>Celkem</b>		<b>965</b>	<b>1 915</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	950	644
<b>Celkem</b>		<b>950</b>	<b>644</b>
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	465
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	400
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>865</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>1 915</b>	<b>1 694</b>

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

AU	název	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 - nespotebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotebované 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	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	2 700	3 713

<b>Celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>3 713</b>
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	1 670	1 414
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	140	115
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>1 810</b>	<b>1 529</b>
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	173	0
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		115
0401X	00000 - Bez UZ		400
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		80
0401X	34503 - ISO A - INVESTICE		180
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	179	600
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	445	445
<b>Celkem</b>		<b>797</b>	<b>1 820</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>3 713</b>	<b>3 422</b>

### Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací 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
15.00	2 237 508	1	693 950	335 632	287 470	48 162	1 207 926
8.00	12 934 469	2	2 115 364	1 011 624	886 314	125 310	9 807 482
8.00	1 903 216	3	499 555	152 263	137 037	15 226	1 251 398
8.00	15 078 612	4	7 340 712	1 206 322	510 516	695 806	6 531 578
10.00	953 449	4,2	442 849	85 049	0	85 049	425 551
5.00	0	5	0	0	0	0	0
2.50	0	6	0	0	0	0	0
1.00	91 993 272	7	13 545 103	919 941	475 373	444 568	77 528 228
2.00	0	7,1	0	0	0	0	0
2.00	0	7,5	0	0	0	0	0
.00	1 228 673	9,3	0	0	0	0	1 228 673
<b>Celkem</b>	<b>126 329 199</b>		<b>24 637 533</b>	<b>3 710 831</b>	<b>2 296 710</b>	<b>1 414 121</b>	<b>97 980 836</b>

### Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	25 008	schváleno usnesením č.0495/08/2021/ZK základní příspěvek na provoz 23 840 tis. Kč, mimořádný PP Stříbrná Jihlava (250 tis. Kč), stěhování Telč (200 tis. Kč), usnesením č. 0797/16/2022/RK mimořádný příspěvek na archeologický průzkum ve Strých Horách (150 tis. Kč), zvýšené platové tarify (368 tis Kč)
Investiční příspěvek	115	mimořádná akvizice - 0228/05/2022/RK
Limit prostředků na platy	15 680	muzeum - 14 780 tis. Kč, NAKI - 450 tis. Kč, zvýšené platové tarify - 450 tis. Kč
Odvod z investičního fondu	445	odvod z nemovitého majetku ve správě organizace

### Poznámka k plánu

Návrh FP na rok 2022 s promítnutím o navýšení platových tarifů.