

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

Muzeum Českého rájke v Turnově, příspěvková organizace						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 686	32 151,774	32 535,938	33 167,489
2	50	Spotřebované nákupy	4 783	4 112,843	3 893,007	3 986,558
3	501	spotřeba materiálu	2 473	2 270,843	2 013,007	2 068,558
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 310	1 842,000	1 880,000	1 918,000
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	8 362	5 125,000	3 906,000	3 988,000
11	511	opravy a udržování	3 813	900,000	918,000	937,000
12	512	cestovné	93	100,000	102,000	104,000
13	513	náklady na reprezentaci	17	25,000	26,000	27,000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	4 439	4 100,000	2 860,000	2 920,000
16	52	Osobní náklady	17 844	19 601,000	21 396,000	21 824,000
17	521	mzdové náklady	13 173	14 500,000	15 810,000	16 126,000
18	524	záonné sociální pojištění	4 195	4 566,000	5 003,000	5 103,000
19	525	jiné sociální pojištění	37	40,000	41,000	42,000
20	527	záonné sociální náklady	439	495,000	542,000	553,000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	10	10,000	10,000	10,000
23	531	daň silniční				
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	10	10,000	10,000	10,000
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	208	270,000	275,000	280,000
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	208	270,000	275,000	280,000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 470	3 023,931	3 046,931	3 069,931
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 867	1 873,931	1 873,931	1 873,931
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	147			
39	554	prodané pozemky				
40	555	tvorba a zúčtování rezerv				
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	6			
42	557	náklady z vyřazených pohledávek				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 450	1 150,000	1 173,000	1 196,000
44	56	Finanční náklady	0	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
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	9	9,000	9,000	9,000
55	591	daň z příjmů	9	9,000	9,000	9,000
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	34 665	32 151,774	32 535,938	33 167,489
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 102	3 060,000	3 122,000	3 185,000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	111	80,000	82,000	84,000
60	602	výnosy z prodeje služeb	2 991	2 980,000	3 040,000	3 101,000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží				
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	966	510,000	36,000	37,000
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	280	475,000	0,000	0,000
73	649	ostatní výnosy z činnosti	686	35,000	36,000	37,000
74	66	Finanční výnosy	59	60,000	61,000	62,000
75	662	úroky	57	60,000	61,000	62,000
76	663	kurzové zisky	2			
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79	669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	30 538	28 521,774	29 316,938	29 883,489
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 538	28 521,774	29 316,938	29 883,489
82		Hospodářský výsledek po zdanění	-21	0,000	0,000	0,000

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Muzeum Českého rájke v Turnově, příspěvková organizace						
--	--	--	--	--	--	--

p.č.	účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
83		DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	393 451	538 020	538 020	538 020
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	393 451	538 020	538 020	538 020
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje				
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje				
88		ostatní odvody				
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0	0	0	0
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu				
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		počet zaměstnanců	27	28	29	29
96		průměrný plat	38491	39900	40700	41500

sestavil: Alena Zlevorová
datum a podpis:

ředitel PO: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
datum a podpis:

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Muzeum Českého rájke v Turnově, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 060 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	26 400 440
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	291 000
	transferový podíl odpisy	986 489
	dotace EU expozice	843 845
4	použití rezervního fondu	475 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	95 000
8	VÝNOSY CELKEM	32 151 774
9	provozní náklady	11 036 843
10	mzdové náklady	14 500 000
11	zákonné pojištění	4 606 000
12	FKSP	135 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 873 931
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	32 151 774
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	346 436,57
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	887 442,17
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	
21	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
22	dary a příspěvky od jiných subjektů	
23	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
24	převody z rezervního fondu	125 000,00
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 012 442,17
27	pořízení dlouhodobého majetku	
28	rekonstrukce a modernizace	102 850,00
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	538 020,00
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	
32	ostatní použití	125 000,00
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	765 870,00
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	593 008,74

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	805 448,85
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	
37	peněžní dary - účelové	600 000,00
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	600 000,00
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	
45	čerpání darů účelových	475 000,00
46	ostatní použití fondu	125 000,00
47	ČERPÁNÍ FONDU	600 000,00
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	805 448,85

FOND ODMĚN		v Kč
59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 500
60	příděl z výsledku hospodaření	0
61	TVORBA FONDU	0
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 500

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

organizace:

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	538 020
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	25 862 420
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 500
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	28
5	použití prostředků rezervního fondu	125 000
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	elektrická energie	1 260 000
9	plyn	417 000
10	dálkové teplo	
11	limit výdajů na pohoštění	25 000
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 060 000
2	vodné, stočné	165 000
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku	538 020
3	odvod z fondu investic - opravy a investice	
4	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

Kč

I.	mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele na:	
1		
2		
3		
II.	mimořádný investiční příspěvek zřizovatele na:	
1		
2		
3		

sestavil: Alena Zlevorová

datum a podpis:

ředitel PO: PhDr. Jan Prostředník

datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

datum a podpis:

ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

Muzeum Českého rájke v Turnově, příspěvková organizace

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				stanovené organizací*			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponižené o transferový podíl v Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	20 619 538,71	9 426 279,60			1 334 772,00	481 914,21			0,00	9 858 487,11
2	odpisová skupina 1	167 827,00	86 738,00	10	10	16 788,00	1 678,80				64 301,00
	odpisová skupina 1 - NIM	1 342 696,75	463 902,00	10	10	134 304,00	71 587,92				744 490,75
3	odpisová skupina 2 - EU	6 179 242,96	2 876 560,00	10	10	589 416,00	114 872,85				2 713 266,96
	odpisová skupina 2	1 850 747,33	1 266 301,60	10	10	78 672,00	78 672,00				505 773,73
4	odpisová skupina 3										
	odpisová skupina 4	3 313 085,35	2 223 908,00	20	5	118 260,00	118 260,00				970 917,35
	odpisová skupina 4 - dotace	6 847 933,12	1 763 857,00	20	5	342 432,00	41 942,64				4 741 644,12
5	odpisová skupina - auta	918 006,20	745 013,00	10	10	54 900,00	54 900,00				118 093,20
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	Nehmotný majetek-software										
9	nemovitý majetek celkem	82 418 917,66	5 752 356,53			539 159,00	405 527,96			0,00	76 127 402,13
10	odpisová skupina 6	4 844 029,17	314 091,49	250	0,4	19 380,00	19 380,00				4 510 557,68
11	odpisová skupina 7	77 574 888,49	5 438 265,04	150	0,67	519 779,00	386 147,96				71 616 844,45
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	103 038 456,37	15 178 636,13			1 873 931,00	887 442,17			0,00	85 985 889,24

* vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování

sestavil: Alena Zlevorová
datum a podpis:

ředitel PO: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
datum a podpis:

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

Změna/Úprava výnosů a nákladů příspěvkové organizace č.

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace					
p.č.	účet	ukazatel	schválený 2025	úprava	upravený 2025
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	32151,774	0	28632,843
2	50	Spotřebované nákupy	4112,843	0	4112,843
3	501	spotřeba materiálu	2270,843	0	2270,843
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1842	0	1842
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	51	Služby	5125	0	5125
11	511	opravy a udržování	900	0	900
12	512	cestovné	100	0	100
13	513	náklady na reprezentaci	25	0	25
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518	ostatní služby	4100	0	4100
16	52	Osobní náklady	19601	0	19106
17	521	mzdové náklady	14500		14500
18	524	zákonné sociální pojištění	4566		4566
19	525	jiné sociální pojištění	40	0	40
20	527	zákonné sociální náklady	495		0
21	528	jiné sociální náklady	0		0
22	53	Daně a poplatky	10	0	10
23	531	daň silniční	0		0
24	532	daň z nemovitostí	0		0
25	538	jiné daně a poplatky	10		10
26	539	vratky nepřímých daní	0		0
27	54	Ostatní náklady	270	0	270
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
29	542	jiné pokuty a penále	0		0
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0		0
31	544	prodaný materiál	0		0
32	547	manka a škody	0		0
33	548	tvorba fondů	0		0
34	549	ostatní náklady z činnosti	270		270
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3023,931	0	0
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1873,931		1873,931
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0
39	554	prodané pozemky	0		0
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		0
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		0
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0		0
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1150		1150
44	56	Finanční náklady	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0		0
46	562	úroky	0		0
47	563	kurzové ztráty	0		0
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0		0
49	569	ostatní finanční náklady	0		0
50	57	Náklady na transfery	0	0	0
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0		0
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0		0
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování	0		0
54	59	Daň z příjmů	9	0	9
55	591	daň z příjmů	9		9
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	32151,774	0	32151,774
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3060	0	3060
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	80		80
60	602	výnosy z prodeje služeb	2980		2980
61	603	výnosy z pronájmu	0		0
62	604	výnosy z prodaného zboží	0		0
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů	0		0
64	64	Ostatní výnosy	510	0	510
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
66	642	jiné pokuty a penále	0		0
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0		0
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0		0

69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0		0
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0		0
72	648	čerpání fondů	475	0	475
73	649	ostatní výnosy z činnosti	35		35
74	66	Finanční výnosy	60	0	60
75	662	úroky	60		60
76	663	kurzové zisky	0		0
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		0
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
79	669	ostatní finanční výnosy	0		0
80	67	výnosy z transferů	28521,774	0	28521,774
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28521,774		28521,774
82		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	3518,931

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2025

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2025	úprava	UR 2025
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	538020		
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	538020		
86		odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje	0		
87		odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje	0		
88		ostatní odvody	0		
89		Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)	0		
90	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0		
91		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0		
92		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0		
93		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0		
94		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0		
95		počet zaměstnanců	28		
96		průměrný plat	39900		

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

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