

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

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace							
v Kč							
p.č.		účet	ukazatel	2024 skutečnost	2025	2026	2027
1	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			34 686	32 276,774	32 735,938	33 467,489
2	50	Spotřebované nákupy		4 783	4 112,843	3 943,007	4 061,558
3		501	spotřeba materiálu	2 473	2 270,843	2 063,007	2 143,558
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	4 056,000	4 213,000
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	3 010,000	3 145,000
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	zákonné 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	zákonné 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	395,000	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		125,000		
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	32 276,774	32 735,938	33 467,489
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	635,000	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	600,000	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	29 516,938	30 183,489
81		672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 538	28 521,774	29 516,938	30 183,489
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			DOPLŇKOVÉ 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.rozp., 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

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

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

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2025

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 873 930
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	24 562 510
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 470 000
4	počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený)	28
5	použití prostředků rezervního fondu	600 000
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	165 000
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	
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:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2025
Muzeum Českého rájke v Turnově, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Opravy budov	0	0	

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného
rozpočtu organizace

II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	102 850	102 850		
Architektonická studie, Úpravy vstupního prostoru MČR	102 850	102 850		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	125 000	125 000		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	125 000	125 000		
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.				

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:

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
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč	dobu 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	1 334 772,00			0,00	9 858 487,11
2	odpisová skupina 1	167 827,00	86 738,00	10	10	16 788,00	16 788,00				64 301,00
	odpisová skupina 1 - NIM	1 342 696,75	463 902,00	10	10	134 304,00	134 304,00				744 490,75
3	odpisová skupina 2 - EU	6 179 242,96	2 876 560,00	10	10	589 416,00	589 416,00				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	342 432,00				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	539 159,00			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	519 779,00				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	1 873 931,00			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: