



Komentář k tabulkám pro návrh rozpočtu na rok 2026

V tabulce za rok 2024 je uvedena skutečnost a na rok 2025 očekávaná skutečnost dle schváleného rozpočtu.

Pro rok 2025 nejsou zahrnuty účelové dotace, ke kterým jsme obdrželi rozhodnutí o jejich poskytnutí až po předložení rozpočtu na letošní rok ke schválení a budou předmětem připravované rozpočtové změny. Schválený rozpočet na rok 2025 je vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 32 276 774,00 Kč.

V návrhu na rok 2026 jsou plánovány příjmy v celkové výši 35 904,78 tis. Kč. V příjmech jsou uvedeny výnosy z prodeje služeb, publikací a ostatních výnosů (3 158 tis. Kč) a výnosy z transferových podílů na odepisovaný majetek pořízený z dotací (1 006,31 tis. Kč). Na pokrytí předpokládaných výdajů je plánován příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 31 740,268 tis. Kč.

Výdaje jsou plánovány ve výši 35 904,578 tis. Kč.

Z toho je plánována částka 16 989 tis. Kč na mzdové náklady a na související odvody 5 775 tis. Kč (v tom 5 573 tis. Kč na SP a ZP hrazené zaměstnavatelem, 160 tis. Kč povinný příděl do FKSP a 42 tis. Kč povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). V rozpočtu je počítáno s navýšením tarifních platů o částku 2 000,00 Kč měsíčně na každý pracovní úvazek od 1. 1. 2026 a dále s navýšením minimální mzdy v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti). Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou plánovány dle stávající legislativy. Organizace navrhuje z důvodu rozšiřování nabídky pro návštěvníky další navýšení počtu pracovních úvazků z 28 (schváleno pro rok 2025 a mzdové náklady nebyly pro tento rok pokryty) o 2 úvazky na 30 úvazků na místa jednoho lektora a jednoho průvodce. Do limitu mezd jsou tak navyšovány výdaje na hrubé mzdy a související odvody na celkem 3 pracovní úvazky. Náklady jsou počítány v souladu s Přílohou č. 1 nař. vlády.

Spotřeba energií je počítána z předpokládané spotřeby na rok 2025 a cena je stanovena zřizovatelem na 7 000 Kč/MWh u elektrické energie a 2 300 Kč/MWh u plynu. Organizace se bude i nadále snažit o úspory spotřeby energií (nižší teplota v expozicích a depozitářích tak, aby nebylo ohroženo uchování sbírkových předmětů, dodržování přijatelných teplotních limitů na jednotlivých pracovištích, dokončení výměny topidel za energeticky nízkonákladová atd.).

Výdaje na drobný dlouhodobý majetek jsou předpokládány ve výši 1 100 tis. Kč, když bude pořizováno vybavení na další rozvoj organizace a bude dokončeno dovybavení objektu čp. 72.

Odpisy movitého a nemovitého majetku jsou uvedeny dle plánu na rok 2026 a jsou v nich zahrnuty odpisy technického zhodnocení a dalšího majetku pořízeného do roku 2025. Případné odpisy z nově pořízeného majetku v průběhu roku 2026 (automobil, traktor, další vybavení a FVE) bude předmětem rozpočtové změny v průběhu roku 2026.

Do návrhu tohoto rozpočtu jsou zahrnuty i další potřebné výdaje, které v roce 2025 nebyly a jsou to především tyto akce: výdaje na pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji 300 tis. Kč, revize systému odvětrávání proti požáru, výtahů atd. 50 tis. Kč, propagace muzea a akcí na sociálních sítích a v dalších médiích 300 tis. Kč, obnova a aktualizace horolezecké expozice 300 tis. Kč a příprava restaurování obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou 500 tis. Kč (jedná se o největší obraz ve Střední Evropě a při periodickém restaurátorském průzkumu byla zjištěna degradace restaurátorských zásahů ze 70. let minulého století a samotné restaurování by následovalo v roce 2027)

V tomto návrhu rozpočtu zatím nejsou uvedeny i výdaje na plánované projekty v roce 2026, které budou realizovány pouze v případě přidělení účelově určených finančních prostředků.

Jedná se především o výměnu oken budovy čp. 71, která začala v roce 2024 opravou střechy a v roce 2026 je plánovaná revitalizace fasády, která bude upravena podle fotodokumentace z počátku 20. století a dále by bylo provedeno zateplení střech budov muzea čp. 70 a 71. Náklady jsou předběžně rozpočtovány na částku 6 500 tis. Kč s DPH.

Další plánované akce jsou: pořízení užitkového vozu (600 tis. Kč, současný automobil Ford Transit, rok výroby 2010, byl pořízen jako ojetý v roce 2016 a technická prohlídka je platná do března 2026), pořízení traktoru na úpravu zelených ploch (80 tis. Kč) a pro zvýšení bezpečnosti pořízení kamerového systému na Dlaskově statku (200 tis. Kč).

Případný příspěvek na rozvojové projekty v roce 2026 se bude odvíjet od vybraného vstupného v roce 2024, které bylo ve výši 1 944 tis. Kč.

adresa: Skálava 71
511 01
Turnov

telefon: +420 481 322 106
+420 481 321 148

IČ: 00085804
DIČ: CZ00085804

mobil: +420 727 871 742

č. účtu: 1260590339/0800

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz

S. zn.: Pr 783 vedená
u Krajského soudu
v Hradci Králové

web: www.muzeum-turnov.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí.
květen–září: 9–17 h
říjen–duben: 9–16 h

V Turnově 17. 7. 2025

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

ředitel Muzea Českého ráje v Turnově

Alena Zlevorová

vedoucí ekonomického oddělení

adresa: Skálava 71
511 01
Turnov

telefon: +420 481 322 106
+420 481 321 148

IČ: 00085804
DIČ: CZ00085804

mobil: +420 727 871 742

č. účtu: 1260590339/0800

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz

S. zn.: Pr 783 vedená
u Krajského soudu
v Hradci Králové

web: www.muzeum-turnov.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí.
květen-září: 9-17 h
říjen-duben: 9-16 h