

Název PO:

I. Odvod z odpisů z nemovitého majetku

v Kč

kap.	ORJ	č.a. (ORG)	Název akce - činnosti	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026 a SVH do 2029				poznámka
						2026	2027	2028	2029	
x	x	x	odvody odpisů z nemovitého majetku PO	538 020,00	538 020,00	538 620,00	538 620,00	538 620,00	538 620,00	
x	x	x	odvody odpisů z nemovitého majetku PO	538 020,00	538 020,00	538 620,00	538 620,00	538 620,00	538 620,00	

II. Účelové příspěvky PO

v Kč

kap.	ORJ	č.a. (ORG)	Název akce - účelový příspěvek	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026 a SVH do 2029				číslo usnesení ze dne	poznámka
						2026	2027	2028	2029		
912			výdaje kapitoly 912 - účelové příspěvky PO celkem	1 600 000,00	1 600 000,00	9 080 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	x	x
912			Účelové příspěvky SCHVALENÉ do 31. 7. 2025 včetně UP z předchozích období (neukončené akce do 31.7.2025)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	x	
912	xx	x	Rozvojové projekty z motivačního příspěvku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	952/25/RK ze dne 20.5.2025	
912	xx	x	Akvizice - nákup sbírkových předmětů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	953/25/RK ze dne 20. 5. 2025	
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
912			Účelové příspěvky (NOVÉ) - plánované akce v roce 2026, včetně rozložení financování do následujících období	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x	Pořízení užitkového vozu	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x	Traktor na úpravu zelených ploch	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x	Výměna oken, zateplení budov čp. 70, 71	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x	Kamerový systém Dlaskův statek	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
912	xx	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

III. Příspěvek na provoz (podrobné členění na druhém listu "Rozpočet PO 2026 rozpis")

v Kč

kap.	ORJ	č.a. (ORG)	Příspěvek na provoz	SR 2025	UR 2025		2026			smlouva, určovací dopis	poznámka
				Celkem	Celkem (provozní příspěvek + odpisy)	příspěvek na odpisy NM a MM	Celkem	provoz. příspěvek	příspěvek na odpisy NM a MM		
913			výdaje kapitoly 913 - příspěvkové organizace celkem	26 400 440,00	26 400 440,00	1 873 930,00	31 740 268,00	29 858 690,00	1 881 578,00	x	x
913	x	1701	Krajská vědecká knihovna v Liberci, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
913	x	1702	Severočeské muzeum v Liberci, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
913	x	1703	Oblastní galerie Liberec, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
913	x	1704	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
913	x	1705	Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.	26 400 440,00	26 400 440,00	1 873 930,00	31 740 268,00	29 858 690,00	1 881 578,00		Na rok 2025 Smlouva č. OLP/00701/2025
913	x	1706	Zoo Liberec, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
913	x	1707	Botanická zahrada Liberec - LK, p. o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Příspěvkové organizace příspěvek - návrh pro rok 2026

ORJ 07 - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

913 07 - Příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč																				
SR 2025	UR 2025	uk.	913 07	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Výnosy z prodeje služeb - předpoklad 2026 CELKEM	Výnosy z transferů mimo příspěvek LK - předpoklad 2026 CELKEM	NR 2026 CELKEM příspěvek LK na provoz	Předpokládané Výdaje v roce 2026 - hlavní činnost												
								mzdové náklady (Příloha č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (Příloha č. 1 nař. vlády)	spotřeba materiálu	spotřeba PHM	energie - elektřina	energie - plyn	energie - dálk. teplo	opravy a udržování	nákup služeb	drobný dlouh. majetek	odpisy MOVITÝ majetek	odpisy NEMOVITÝ majetek	ostatní výdaje
0,00	0,00	SU	č.org.	celkem za organizace	3 158,00	1 006,31	31 740,27	16 989,00	5 775,00	1 850,00	110,00	1 624,00	297,00	0,00	950,00	4 350,00	1 100,00	1 342,96	538,62	978,00
		DU	1701	Krajská vědecká knihovna v Liberci																
		DU	1702	Severočeské muzeum v Liberci																
		DU	1703	Oblastní galerie v Liberci																
		DU	1704	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě																
		DU	1705	Muzeum Českého ráje v Turnově	3 158,000	1 006,310	31 740,268	16 989,000	5 775,00	1 850,00	110,00	1 624,00	297,00		950	4350	1100	1342,958	538,62	978
		DU	1706	Zoo Liberec																
		DU	1707	Botanická zahrada Liberec – LK																

Náklady 35 904,578
Výnosy 35 904,578

Příspěvkové organizace vybrané ukazatele - očekávaná skutečnost 2025

ORJ 07 - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

913 07 - Příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

SR 2025	UR 2025	uk.	913 07	P R Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E	Výnosy z prodeje služeb - předpoklad 2025 CELKEM	Výnosy z transferů mimo příspěvek LK - předpoklad 2025 CELKEM	Příspěvek LK na provoz UR 2025 CELKEM	Předpokládané Náklady v roce 2025 - hlavní činnost										
								mzdové náklady (Příloha č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (Příloha č. 1 nař. vlády)	spotřeba materiálu	energie - elektřina	energie - plyn	energie - dálk. teplo	opravy a udržování	nákup služeb	odpisy MOVITÝ majetek	odpisy NEMOVITÝ majetek	ostatní
0,00	0,00	SU	č.org.	celkem za organizace	3 755,00	2 121,33	26 400,44	14 500,00	4 741,00	2 270,84	1 260,00	417,00	165,00	900,00	4 100,00	1 334,72	539,16	899,05
		DU	1701	Krajská vědecká knihovna v Liberci														
		DU	1702	Severočeské muzeum v Liberci														
		DU	1703	Oblastní galerie v Liberci														
		DU	1704	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě														
		DU	1705	Muzeum Českého ráje v Turnově	3 755,000	2 121,334	26 400,440	14 500,000	4 741,00	2 270,84	1 260,00	417,00	165,00	900	4100	1334,72	539,159	899,052
		DU	1706	Zoo Liberec														
		DU	1707	Botanická zahrada Liberec – LK														

náklady	32 276,774	Ostatní:	
výnosy	32 276,774	cestovné	100
zbývá	0,000	reprezentace	25
		stravné	360
		poplatky	10
		fondy	125
		ostatní náklady	270
		daň z příjmů	9
			899

Příspěvkové organizace vybrané ukazatele - skutečnost 2024

ORJ 07 - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

913 07 - Příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

tis. Kč		tis. Kč																
drobný dlouh. majetek	913 07	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Výnosy z prodeje služeb - skutečnost 2024 CELKEM	Výnosy z transferů mimo příspěvek LK - skutečnost 2024 CELKEM	Příspěvek LK na provoz skutečnost 2024 CELKEM	Náklady v roce 2024 - hlavní činnost												drobný dlouh. majetek
						mzdové náklady (Příloha č. 1 nař. vlády)	zákonné sociální pojištění (Příloha č. 1 nař. vlády)	spotřeba materiálu	energie - elektřina	energie - plyn	energie - dálk. teplo	opravy a udržování	nákup služeb	odpisy MOVITÝ majetek	odpisy NEMOVITÝ majetek	ostatní		
1 150,00	č.org.	celkem za organizace	4 127,36	5 711,86	24 825,29	13 173,00	4 356,00	2 473,00	1 736,00	352,00	222,00	3 813,00	4 440,00	1 328,00	538,45	804,00	1 451,00	
	1701	Krajská vědecká knihovna v Liberci																
	1702	Severočeské muzeum v Liberci																
	1703	Oblastní galerie v Liberci																
	1704	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě																
1150	1705	Muzeum Českého ráje v Turnově	4 127,363	5 711,857	24 825,290	13 173,000	4 356,00	2 473,00	1 736,00	352,00	222,00	3813	4440	1 328,00	538,45	804	1451	
	1706	Zoo Liberec																
	1707	Botanická zahrada Liberec – LK																

náklady	34 686,450	ostatní	
výnosy	34 664,510	cestovné	92936
	21,940	reprezentace	16631
		stravné,ost.soc.n.	315355
		poplatky	9550
		ZC prod.DHM	147394
		opravné položky	5803
		ostatní nákl.549	207583
		kurz.ztráty 563	301
		daně z úroků	9007
			804560