

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	NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			34 686	32 151,774	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	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	32 735,938	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	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	29 516,938	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

Liberecký kraj

odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Příloha č. 1

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	3 485 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	26 400 440
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	1 429 430
	transferový podíl odpisy	997 190
	neinvest.dotace z rozpočtu zřizovatele	707 000
	neinvest.dotace ze st.rozp., Úřad práce	63 355
	neinvest.dotace zrozpočtu MěÚ	155 000
	dotace EU expozice	446 995
4	použití rezervního fondu	1 165 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	210 000
8	VÝNOSY CELKEM	35 059 410
9	provozní náklady	13 809 521
10	mzdové náklady	14 618 000
11	zákonné pojištění	4 606 000
12	FKSP	135 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 890 889
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	35 059 410
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	346 436,57
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	893 698,07
19	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	893 000,00
20	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů, EU	396 850,00
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	185 000,00
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	2 368 548,07
27	pořízení dlouhodobého majetku	913 765,59
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	695 000,00
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 249 635,59
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	465 349,05

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:

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	1 050 000,00
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	1 050 000,00
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	300 000,00
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	
44	další rozvoj činnosti organizace	
45	čerpání darů účelových	865 000,00
46	ostatní použití fondu	185 000,00
47	ČERPÁNÍ FONDU	1 350 000,00
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	505 448,85

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	14 618 000
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	28
5	použití prostředků rezervního fondu	1 350 000
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	0
11	limit výdajů na pohoštění	30 000
12	výsledek hospodaření organizace	0

Dílčí ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 485 000
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:

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	102 850,00	102 850,00		0,00
Architektonická studie, Úpravy vstupního prostoru MČR	102 850,00	102 850,00		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 608 765,59	318 915,59		1 289 850,00
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	695 000,00	195 000,00		500 000,00
Vitríny expozice archeologie	500 000,00	103 150,00		396 850,00
Vitríny expozice Tři koruny	183 765,59	3 765,59		180 000,00
Skleněná stěna expozice Tři koruny	230 000,00	17 000,00		213 000,00
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	22 087 648,59	9 283 383,60			1 352 269,00	488 682,08			0,00	11 451 995,99
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	769 969,10	0,00	30	3,34	5 953,00	5 148,29				764 016,10
	odpisová skupina 4	4 090 688,94	2 223 908,00	20	5	137 760,00	127 835,58				1 729 020,94
	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	838 543,39	602 117,00	10	10	46 944,00	46 944,00				189 482,39
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	Nehmotný majetek-software										
9	nemovitý majetek celkem	82 339 498,26	5 753 238,53			538 620,00	405 016,08			0,00	76 047 639,73
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	77 495 469,09	5 439 147,04	150	0,67	519 240,00	385 636,08				71 537 082,05
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	104 427 146,85	15 036 622,13			1 890 889,00	893 698,16			0,00	87 499 635,72

* 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 Muzeum Českého ráje v Turnově č. 1/2025

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace					
p.č.	účet	ukazatel	schválený 2025	úprava	upravený 2025
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	32 151,77	2907,636	35 059,41
2	50	Spotřebované nákupy	4 112,84	375	4 487,84
3	501	spotřeba materiálů	2 270,84	375	2 645,84
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 842,00	0	1 842,00
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0	0,00
6	504	prodané zboží	0,00	0	0,00
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0	0,00
8	507	aktivace oběžného majetku	0,00	0	0,00
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0	0,00
10	51	Služby	5 125,00	2352,678	7 477,68
11	511	opravy a udržování	900,00	500	1 400,00
12	512	cestovné	100,00	20	120,00
13	513	náklady na reprezentaci	25,00	5	30,00
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0	0,00
15	518	ostatní služby	4 100,00	1827,678	5 927,68
16	52	Osobní náklady	19 601,00	158	19 759,00
17	521	mzdové náklady	14 500,00	118	14 618,00
18	524	zákonné sociální pojištění	4 566,00	40	4 606,00
19	525	jiné sociální pojištění	40,00	0	40,00
20	527	zákonné sociální náklady	495,00		495,00
21	528	jiné sociální náklady	0,00		0,00
22	53	Daně a poplatky	10,00	5	15,00
23	531	daň silniční	0,00		0,00
24	532	daň z nemovitostí	0,00		0,00
25	538	jiné daně a poplatky	10,00	5	15,00
26	539	vratky nepřímých daní	0,00		0,00
27	54	Ostatní náklady	270,00	0	270,00
28	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00		0,00
29	542	jiné pokuty a penále	0,00		0,00
30	543	dary a jiná bezúplatná předání	0,00		0,00
31	544	prodaný materiál	0,00		0,00
32	547	manka a škody	0,00		0,00
33	548	tvorba fondů	0,00		0,00
34	549	ostatní náklady z činnosti	270,00		270,00
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 023,93	16,958	3 040,89
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 873,93	16,958	1 890,89
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00		0,00
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		0,00
39	554	prodané pozemky	0,00		0,00
40	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00		0,00
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00		0,00
42	557	náklady z vyřazených pohledávek	0,00		0,00
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 150,00		1 150,00
44	56	Finanční náklady	0,00	0	0,00
45	561	prodané cenné papíry a podíly	0,00		0,00
46	562	úroky	0,00		0,00
47	563	kurzové ztráty	0,00		0,00
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00		0,00
49	569	ostatní finanční náklady	0,00		0,00
50	57	Náklady na transfery	0,00	0	0,00
51	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00		0,00
52	572	náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00		0,00
53	575	náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování	0,00		0,00
54	59	Daň z příjmů	9,00	0	9,00
55	591	daň z příjmů	9,00		9,00
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00		0,00
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	32 151,77	2907,636	35 059,41
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 060,00	425	3 485,00
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	80,00	25	105,00
60	602	výnosy z prodeje služeb	2 980,00	400	3 380,00
61	603	výnosy z pronájmu	0,00		0,00
62	604	výnosy z prodaného zboží	0,00		0,00
63	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00		0,00

64	64	Ostatní výnosy	510,00	800	1 310,00
65	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00		0,00
66	642	jiné pokuty a penále	0,00		0,00
67	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0,00		0,00
68	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00		0,00
69	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00		0,00
70	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00		0,00
71	647	výnosy z prodeje pozemků	0,00		0,00
72	648	čerpání fondů	475,00	690	1 165,00
73	649	ostatní výnosy z činnosti	35,00	110	145,00
74	66	Finanční výnosy	60,00	5	65,00
75	662	úroky	60,00	5	65,00
76	663	kurzové zisky	0,00		0,00
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00		0,00
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00		0,00
79	669	ostatní finanční výnosy	0,00		0,00
80	67	výnosy z transferů	28 521,77	1677,636	30 199,41
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 521,77	1677,636	30 199,41
82		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0	0,00

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		úcelové 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: 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: