

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026
Návrh střednědobého výhledu pro období 2027 a 2028

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově						
v Kč						
p.č.	účet	ukazatel	2025 skutečnost	2026	2027	2028
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	34 211 520	33 497 587	34 081 578	35 050 578
2	50	Spotřebované nákupy	4 182 622	4 044 000	4 248 000	4 460 000
3	501	spotřeba materiálu	2 266 333	1 960 000	2 058 000	2 160 000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 916 289	2 084 000	2 190 000	2 300 000
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	7 369 960	5 521 009	5 252 000	5 517 000
11	511	opravy a udržování	1 443 387	950 000	998 000	1 048 000
12	512	cestovné	111 371	130 000	136 000	144 000
13	513	náklady na reprezentaci	23 198	50 000	53 000	55 000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb				
15	518	ostatní služby	5 792 004	4 391 009	4 065 000	4 270 000
16	52	Osobní náklady	19 834 419	20 711 000	21 294 000	21 720 000
17	521	mzdové náklady	14 608 181	15 118 000	15 545 000	15 856 000
18	524	záonné sociální pojištění	4 693 535	4 988 000	5 130 000	5 233 000
19	525	jiné sociální pojištění	40 941	45 000	46 000	47 000
20	527	záonné sociální náklady	491 762	560 000	573 000	584 000
21	528	jiné sociální náklady				
22	53	Daně a poplatky	11 320	15 000	16 000	17 000
23	531	daň silniční				
24	532	daň z nemovitostí				
25	538	jiné daně a poplatky	11 320	15 000	16 000	17 000
26	539	vratky nepřímých daní				
27	54	Ostatní náklady	209 920	210 000	220 000	230 000
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	209 920	210 000	220 000	230 000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 583 282	2 981 578	3 036 578	3 091 578
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1 890 889	1 881 578	1 881 578	1 881 578
37	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
38	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
39	554	prodané pozemky				
40	555	tvorba a zúčtování rezerv				
41	556	tvorba a zúčtování opravných položek	4 824			
42	557	náklady z vyřazených pohledávek				
43	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	687 569	1 100 000	1 155 000	1 210 000
44	56	Finanční náklady	4 854	0	0	0
45	561	prodané cenné papíry a podíly				
46	562	úroky				
47	563	kurzové ztráty	4 854			
48	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
49	569	ostatní finanční náklady				
50	57	Náklady na transfery	0	0	0	0
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	15 143	15 000	15 000	15 000
55	591	daň z příjmů	15 143	15 000	15 000	15 000
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	34 211 415	33 497 587	34 081 578	35 050 578
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 695 862	3 122 000	3 278 000	3 440 000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	107 730	82 000	86 000	90 000
60	602	výnosy z prodeje služeb	3 588 132	3 040 000	3 192 000	3 350 000
61	603	výnosy z pronájmu				
62	604	výnosy z prodaného zboží				
63	609	jiné výnosy z vlastních z vlastních výkonů				
64	64	Ostatní výnosy	270 471	555 008	38 000	40 000
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	225 996	519 008		
73	649	ostatní výnosy z činnosti	44 475	36 000	38 000	40 000
74	66	Finanční výnosy	72 114	72 000	72 000	72 000
75	662	úroky	72 114	72 000	72 000	72 000
76	663	kurzové zisky				
77	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
78	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
79	669	ostatní finanční výnosy				
80	67	výnosy z transferů	30 172 968	29 748 579	30 693 578	31 498 578
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 172 968	29 748 579	30 693 578	31 498 578
82		Hospodářský výsledek po zdanění	-105	0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově						
---	--	--	--	--	--	--

p.č.	účet	ukazatel	2025 skutečnost	2026	2027	2028
83		DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	538 020	538 620	538 620	538 620
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	538 020	538 620	538 620	538 620
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	30
96		průměrný plat	41731	43800	44600	45500

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 2026

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 122 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	28 742 268
3	transferový podíl k odpisům majetku	1 006 311
4	použití rezervního fondu, finanční dar	519 008
5	použití fondu odměn	
6	použití fondu investic (opravy)	
7	ostatní výnosy	108 000
8	VÝNOSY CELKEM	33 497 587
9	provozní náklady	11 305 009
10	mzdové náklady	15 118 000
11	zákonné pojištění	5 033 000
12	FKSP	160 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	1 881 578
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NAKLADY CELKEM	33 497 587
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
35	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 454 456,85
36	příděl z výsledku hospodaření předch. roku	214 152,63
37	peněžní dary - účelové	
38	peněžní dary - neúčelové	
39	ostatní tvorba	
40	TVORBA FONDU	214 152,63
41	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
42	úhrada sankcí	
43	posílení fondu investic	200 000,00
44	další rozvoj činnosti organizace	
45	čerpání darů účelových	519 008,00
46	ostatní použití fondu, finanční dar do investic	130 000,00
47	ČERPÁNÍ FONDU	849 008,00
48	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	819 601,48

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	543 799,77
18	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	875 267,50
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	330 000,00
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 205 267,50
27	pořízení dlouhodobého majetku	340 000,00
28	rekonstrukce a modernizace	505 000,00
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	538 620,00
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	
32	ostatní použití - akvizice	180 000,00
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 563 620,00
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	185 447,27

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

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:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2026

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

Závazné ukazatele

Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	875 267
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	27 867 001
3	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 118 000
4	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	28
5	použití prostředků rezervního fondu	849 008
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	
7	použití prostředků fondu odměn	
8	elektrická energie	1 624 000
9	plyn	2 197 000
10	dálkové teplo	
11	limit výdajů na pohoštění	50 000
12	výsledek hospodaření organizace	

Dílní ukazatele

Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 122 000
2	vodné, stočné	163 000
3		
4		

Odvody do rozpočtu kraje

Kč

1	odvod z činnosti organizace	
2	odvod z investičního fondu organizace - odpisy nemovitého majetku	538 620
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, Ph.D.

datum a podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. René Brož

datum a podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2026
organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

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	505 000	505 000		
Projektová dokumentace, rekonstrukce návštěvní centrum	255 000	255 000		
Aktualizace webu	250 000	250 000		
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	520 000	390 000		
Nákup sbírkových předmětů Akvizice	180 000	50 000		130 000
Užitkový automobil	340 000	340 000		
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 2026

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

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	21 293 384,00	10 621 983,60			1 342 958,00	470 251,37			0,00	9 328 442,30
2	odpisová skupina 1	167 827,00	103 526,00	10	10	16 788,00	1 678,80				47 513,00
3	odpisová skupina 2	8 029 990,29	4 810 949,60	10	10	668 088,00	193 544,85				2 550 952,69
4	odpisová skupina 3										
5	odpisová skupina 4	11 752 869,96	5 109 302,00	20	5	523 778,00	203 439,80				6 119 789,86
6	odpisová skupina 5										
7	odpisová skupina 6										
8	Nehmotný majetek-software	1 342 696,75	598 206,00	10	10	134 304,00	71 587,92				610 186,75
9	nemovitý majetek celkem	82 339 498,26	6 291 858,53			538 620,00	405 016,08			0,00	75 509 019,73
10	odpisová skupina 6	4 844 029,17	333 471,49	250	0,4	19 380,00	19 380,00				4 491 177,68
11	odpisová skupina 7	77 495 469,09	5 958 387,04	150	0,67	519 240,00	385 636,08				71 017 842,05
12	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)	103 632 882,26	16 913 842,13			1 881 578,00	875 267,45			0,00	84 837 462,03

* 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.

organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

p.č.	účet	ukazatel	schválený 2026	úprava	upravený 2026
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	33497587	0	29956009
2	50	Spotřebované nákupy	4044000	0	4044000
3	501	spotřeba materiálu	1960000	0	1960000
4	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2084000	0	2084000
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	5521009	0	5521009
11	511	opravy a udržování	950000	0	950000
12	512	cestovné	130000	0	130000
13	513	náklady na reprezentaci	50000	0	50000
14	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518	ostatní služby	4391009	0	4391009
16	52	Osobní náklady	20711000	0	20151000
17	521	mzdové náklady	15118000		15118000
18	524	zákonné sociální pojištění	4988000		4988000
19	525	jiné sociální pojištění	45000	0	45000
20	527	zákonné sociální náklady	560000		0
21	528	jiné sociální náklady	0		0
22	53	Daně a poplatky	15000	0	15000
23	531	daň silniční	0		0
24	532	daň z nemovitostí	0		0
25	538	jiné daně a poplatky	15000		15000
26	539	vratky nepřímých daní	0		0
27	54	Ostatní náklady	210000	0	210000
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	210000		210000
35	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2981578	0	0
36	551	odpisy dlouhodobého majetku	1881578		1881578
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	1100000		1100000
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	15000	0	15000
55	591	daň z příjmů	15000		15000
56	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
57		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	33497587	0	33497587
58	60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	3122000	0	3122000
59	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	82000		82000
60	602	výnosy z prodeje služeb	3040000		3040000
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	555008	0	555008
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	519008	0	519008
73	649	ostatní výnosy z činnosti	36000		36000
74	66	Finanční výnosy	72000	0	72000
75	662	úroky	72000		72000
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	29748579	0	29748579
81	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29748579		29748579
82		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	3541578

Liberecký kraj
odvětví kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Úprava nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2026
organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

číslo organizace:

p.č.	účet	ukazatel	SR 2026	úprava	UR 2026
83		DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
84		Závazky vůči rozpočtu zřizovatele	538620		
85	v tom	odvod z provozu a z odpisů	538620		
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	43800		

sestavil:
datum a podpis:

ředitel PO:
datum a podpis:

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