

## **Komentář k rozpočtové změně č. 1/2017** **Muzeum Českého ráje v Turnově**

### **Komentář k příloze č. 2 – Bilance finančních vztahů PO:**

*Běžný rozpočet* - rekapitulace příjmů a výdajů podle navrhované rozpočtové změny

*Kapitálový rozpočet* – v řádku č. 12 doplněno čerpání na pasport rekonstrukce garáží (22 tis. Kč) a v řádku č. 14 doplněno čerpání za poplatek za vyjmutí pozemku ze ZPF (54 tis. Kč).

*Rezervní fond a Fond odměn* – bez změn

### **Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2017**

*Závazné ukazatele*

Řádek č. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace – navýšení o 347 tis. Kč na pokrytí navýšení mzdových tarifů o 9,4 % od 1. 7. 2017

Řádek č. 3 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu kraje – přiděleno 500 tis. Kč na nákup sbírky broušených kamenů a 217 tis. Kč na spolufinancování dotací od MK ČR, SFK a Města Turnov, celkem 717 tis. Kč.

Řádek č. 5 – limit prostředků na platy, navýšení o 300 tis. Kč na 7 650 tis. Kč.

Jedná se o navýšení platových tarifů o 9,4 % od 7/2017, částečné navýšení platových tarifů od 11/2017 o 10 % a dále navýšení k dotacím od Státního fondu kultury, Ministerstva kultury a Města Turnov.

Ostatní řádky bez změn

*Dílčí ukazatele*

Řádek č. 2 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů navýšení na 2 342 tis. Kč, podle schválených výší dotací (Ministerstvo kultury ČR celkem 1 388 tis. Kč, Státní fond kultury 70 tis. Kč, Město Turnov 212 tis. Kč a Úřad práce 672 tis. Kč).

Ostatní řádky bez změn

### **Komentář k příloze č. 4 – Plán investic**

Pořízení dlouhodobého majetku – vypracování pasportu stavby garáží a přístřešku (22 tis. Kč) pro připravovanou rekonstrukci a poplatek za vyjmutí pozemku ze ZPF pro horolezeckou expozici (54 tis. Kč).

### **Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán**

Bez změn

### **Komentář k příloze č. 7 – Změna výnosů a nákladů PO**

*Náklady PO:*

Účet 501 – Spotřeba materiálu, navýšení o 50 tis. Kč, k poskytnutým dotacím

Účet 502 – Spotřeba energie, bez změny

Účet 511 – Opravy a udržování, navýšení o 50 tis. Kč (oprava dveří výtahu, oprava komunikátoru EZS, atd.)

Účet 512 – Cestovné, bez změny

Účet 513 – Náklady na reprezentaci, bez změny

Účet 518 – Ostatní služby, navýšení o 109 tis Kč na částku 2 009 tis. Kč, služby k poskytnutým dotacím

Účet 521 – Mzdové náklady, navýšení o 300 tis. Kč na 7 650 tis. Kč, jedná se o granty SFK a Města Turnov a navýšení platových tarifů od 7/2017 a 11/2017, též komentář k příloze č. 3

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění, navýšení o 102 tis. Kč na 2 448 tis. Kč, jedná se o povinné odvody na SP a ZP.

Účet 525 – Jiné sociální pojištění, bez změny

Účet 527 – Zákonné sociální náklady, navýšení FKSP o 6 tis. Kč k navýšeným platovým tarifům

Účet 538 – Jiné daně a poplatky, bez změny

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku, bez změny

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, navýšení o 170 tis. Kč na 420 tis. Kč na vitríny do mineralogické expozice a ostatní vybavení

Účet 549 – Jiné ostatní náklady, navýšení o 1 132 tis. Kč na 1 326 tis. Kč, jedná se nákup sbírky broušených kamenů (1 000 tis. Kč) a nákup souboru nábytku (132 tis. Kč).

**Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 1 919 tis. Kč na 17 438 tis. Kč.**

*Výnosy PO:*

Účet 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků, bez změny

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb, bez změny

Účet 648 – Čerpání fondů, bez změny

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti, bez změny

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 1 919 tis. Kč na 14 314 tis. Kč, jedná se o přidělené dotace v průběhu roku 2017

**Celkem dochází ke zvýšení výnosů o částku 1 919 tis. Kč na částku 17 438 tis. Kč.**

V Turnově dne 9. 11. 2017