

Komentář k rozpočtové změně č. 2/2018 **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. 5 doplněna tvorba FRM z investiční dotace MK ČR na nákup sbírkových předmětů a v řádku č. 13 čerpání na pořízení osvětlení atria muzea

Rezervní fond – upravena tvorba z finančních darů (účelově i neúčelově určené) a jejich použití

Fond odměn – bez změn

Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2018

Závazné ukazatele

Řádek č. 5 – limit prostředků na platy, navýšení o 150 tis. Kč na 9 140 tis. Kč.

Jedná se o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti k přiděleným dotacím (MK ČR, SFK, LK, MěÚ) a k poskytovaným službám archeologie.

Ostatní řádky bez změn

Dílčí ukazatele

Řádek č. 2 – investiční dotace od ostatních subjektů, 90,78 tis. Kč od MK ČR na nákup sbírkových předmětů

Ostatní řádky bez změn

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Pořízení dlouhodobého majetku – pořízení osvětlení atria muzea za 50 tis. Kč a úprava dotace ze státního rozpočtu na nákup sbírkových předmětů (90,78 tis. Kč).

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

Náklady PO:

Účet 518 – Ostatní služby, snížení o 230,47 tis Kč na částku 2 389,53 tis. Kč, některé služby k poskytnutým dotacím provedeny pracovníky na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Účet 521 – Mzdové náklady, navýšení o 150 tis. Kč na 9 140 tis. Kč, jedná se o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti k přiděleným dotacím (MK ČR, SFK, LK, MěÚ) a k poskytovaným službám, též komentář k příloze č. 3

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění, změna k navýšenému limitu mezd

Výnosy PO: Bez změny

V Turnově dne 26. 11. 2018