

**Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace**  
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804

**Komentář k návrhu rozpočtu Muzea Českého ráje v Turnově na rok 2018**

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2018 a nákladové položky jsou plánovány podle plánu na rok 2018.

**Komentář k příloze č. 1 – přehled nákladů a výnosů**

- 1) Spotřeba materiálu (účet 501), výdaje na materiál potřebný k činnosti organizace
- 2) Spotřeba energií (účet 502), rozpočtována částka 1 050 tis. Kč, v objektech používaných muzeem spotřeba vyšší oproti roku 2017 z důvodu vyšších vysoutěžených cen, (cca 730 tis. Kč) a cca 320 tis. Kč pro odběrné místo elektrické energie a vody (Skálova 72, objekt muzea s nájemcem Město Turnov, veškeré energie budou přefakturovány nájemci v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou).
- 3) Opravy a udržování (účet 511), výdaje na opravy a udržování movitého i nemovitého majetku, částka 800 tis. Kč (oprava pódia, oprava elektroinstalace, servis EZS, výtah, pravidelné revize a ostatní údržba).
- 4) Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 65 tis. Kč.
- 5) Služby (účet 518) plánovány potřebné pro činnost organizace (ostraha objektu, náklady na telefony a poštovné, náklady na pořádání výstav a kulturně výchovných akcí, nájemné za depozitáře a Dlaskův statek, služby pro ZAV Přepere i ostatní výzkumy, atd.), služby k přiděleným dotacím, celkem částka 2 620 tis. Kč.
- 6) Mzdové náklady (účty 521, 524, 525, 527) a s tím související odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou vyšší oproti roku 2017 o dvojí zákonné navýšení tarifů v průběhu roku 2017. Rozpočtována částka 8 705 tis. Kč zahrnuje mzdové náklady kmenových zaměstnanců a pracovníků s dotací od Úřadu práce ČR, dále nové pracovní místo archeologa a dále ostatní osobní náklady na DPP na zajištění sezónních prací a DPP k přiděleným dotacím z MK ČR a od ostatních poskytovatelů. K tomu související odvody na SP a ZP hrazené zaměstnavatelem ve výši cca 2 890 tis. Kč a přiděl do FKSP.
- 7) Jiné daně a poplatky (účet 538), 5 tis. Kč, kromě dálničních známek nejsou plánovány žádné další poplatky.
- 8) Náklady z drobného majetku (účet 558), 430 tis. Kč, vybavení potřebné k činnosti organizace a k poskytnutým dotacím
- 9) Ostatní náklady z činnosti (účet 549), snížení oproti roku 2017 na 77 tis. Kč, z pojištění pouze pojištění automobilů, propagace muzea, atd.
- 10) Odpisy (účet 551) 357 tis. Kč, předpoklad podle vypočteného odpisového plánu.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 11 022,49 tis. Kč, účelové příspěvky od zřizovatele ve výši 3 350 tis. Kč (předfinancování projektů 950 tis. Kč, 700 tis. Kč na navýšení mzdových tarifů a 300 tis. Kč na nové pracovní místo archeologa, 1 000 tis. Kč na ZAV Přepere, 250 tis. Kč na opravu pódia a 150 tis. Kč na spolupodíl ke grantům TLK) a účelové dotace od jiných subjektů ve výši 1 188,5 tis. Kč a dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 350 tis. Kč. Do této částky jsou zahrnuty příjmy z prodeje služeb ve výši 2 200 tis. Kč (tj. příjmy z archeologických výzkumů, pronájmů, vstupného na

výstavy a akce) a 150 tis. Kč z prodeje vlastního zboží (publikace vydávaných muzeem) a dále ostatní výnosy z činnosti ve výši 500 tis. Kč a úroky ve výši 1 tis. Kč. Dále je plánováno použití prostředků Rezervního fondu ve výši 24 tis. Kč (předpokládané účelově neurčené dary). Rozpočet je tedy předkládán jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 18 435,99 tis. Kč.

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

#### *Závazné ukazatele*

- 1) Řádky č. 1 a 2 – rozdělení neinvestičního příspěvku na provoz organizace na odpisy dlouhodobého majetku kraje a provozní výdaje
- 2) Řádek č. 3 – mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, předfinancování projektů 950 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na navýšení mzdových tarifů a nové pracovní místo archeologa, 1 000 tis. Kč na ZAV Přepeře, 250 tis. Kč na opravu podia a 150 tis. Kč na spolupodíl ke grantům TLK
- 3) Řádek č. 4 – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 1 250 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 72 a 250 tis. Kč na nákup sbírek
- 4) Řádek č. 5 – limit prostředků na platy, zohledněno navýšení tarifů v průběhu roku 2017, dále mzdové náklady k poskytnutým dotacím a DPP na zajištění sezónních prací, rozpočtovaná částka 8 705 tis. Kč.
- 5) Řádek č. 6 – použití prostředků rezervního fondu, přijaté dary, 24 tis. Kč
- 6) Řádek č. 10 – celkem 27 zaměstnanců, z toho 23 pracovníků v pracovním poměru a dále 4 zaměstnanci s dotací od Úřadu práce na rok 2018 v různých programech.

#### *Dílčí ukazatele*

- 1) Řádek č. 1 – vlastní tržby a výnosy, 2 350 tis. Kč, tržby z prodeje služeb a vlastních publikací.
- 2) Řádek č. 2 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů 1 188,5 tis. Kč, podle odsouhlasených účelových dotací - Úřad práce (720 tis. Kč), granty Ministerstvo kultury 409 tis. Kč, granty Město Turnov 59,5 tis. Kč)

#### *Odvody do rozpočtu kraje*

- 1) Řádek č. 2 – odvod z investičního fondu organizace 181 tis. Kč

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

Investiční výdaje jsou prozatím plánovány ve výši 1 980 tis. Kč, a to:

- 1) Použití prostředků investičního fondu na: Rekonstrukci podia, 350 tis. Kč  
Projekt rekonstrukce čp. 72, 1 000 tis. Kč  
Nákup automobilu, 280 tis. Kč  
Nákup sbírek, 350 tis. Kč

### **Komentář k příloze č. 8 – střednědobý výhled**

Střednědobý výhled pro roky 2019 a 2020 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2018. Náklady a příspěvek zřizovatele jsou navyšovány přibližně o 4 % na každý rok.

V roce 2019 dojde k navýšení mzdových prostředků o 4% a dále ještě navýšení o 1 pracovní místo pracovníka v nové horolezecké expozici (rozpočtované mzdové náklady 320 tis. Kč pouze za období 4 – 12/2019) Od roku 2020 bude tento zaměstnanec pracovat celý rok a rozpočtované náklady budou 425 tis. Kč.

V roce 2019 dojde v souvislosti se začátkem využívání budovy čp. 72 k navýšení prostředků na energie a opravy. Tato budova je do 31. 12. 2018 pronajímána Městu Turnov a po ukončení nájmu budou nutné opravy.

Příspěvek od zřizovatele je v roce 2018 plánován ve výši 11 022,49 tis. Kč, účelové dotace od zřizovatele 3 350 tis. Kč a účelové dotace od jiných poskytovatelů 1 188,5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2019 je navýšen o 4 % oproti roku 2018 a je plánován ve výši 11 465 tis. Kč a účelové příspěvky od zřizovatele ve výši 3 840 tis. Kč (1 040 tis. Kč na mzdy – archeolog a dorovnání tarifů, 800 tis. Kč předfinancování projektu EU a 2 000 tis. Kč navýšení k horolezecké expozici). Dále jsou předpokládány účelové dotace od jiných poskytovatelů 1 070 tis. Kč (ÚP, MK ČR, MěÚ).

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2020 je navýšen o 4 % oproti roku 2019 a je plánován ve výši 11 925 tis. Kč a účelové příspěvky od zřizovatele ve výši 4 430 tis. Kč (1 080 tis. Kč na mzdy – archeolog a dorovnání tarifů, 800 tis. Kč předfinancování projektu EU a 2 550 tis. Kč navýšení k horolezecké expozici). Dále jsou předpokládány účelové dotace od jiných poskytovatelů 1 070 tis. Kč (ÚP, MK ČR, Město Turnov).

Náklady pro roky 2019 – 2020 vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2018 a z předpokladu otevření horolezecké expozice v roce 2019. Pro tuto expozici musí vzniknout 1 nové pracovní místo a dojde k výraznému navýšení odpisů majetku (předpoklad minimálně 600 tis. Kč ročně) i ostatních provozních nákladů.