

Komentář k rozpočtové změně č. 1/2018

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. 6 doplněna tvorba FRM z pojistného plnění po dopravní nehodě, a použití FRM na investiční potřeby organizace.

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. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje, úprava po pořízení dlouhodobého majetku (viz odpisový plán)

Řádek č. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace – úprava po přepočtu odpisů na rok 2018

Řádek č. 3 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu kraje, dle schválených účelových příspěvků

Řádek č. 5 – limit prostředků na platy, navýšení o 285 tis. Kč na 8 990 tis. Kč.

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

Řádek č. 6 – použití prostředků rezervního fondu z přijatých finančních darů

Ostatní řádky bez změn

Dílčí ukazatele

Řádek č. 1 – vlastní výnosy a tržby, úprava z prodaných služeb

Řádek č. 2 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů, 487 tis. Kč od MK ČR a SFK

Řádek č. 3 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů, 77,5 tis. Kč od MěÚ Turnov

Řádek č. 4 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů, 630 tis. Kč od ÚP

Ostatní řádky bez změn

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Pořízení dlouhodobého majetku – Elevace u č.p.71, 599 tis. Kč včetně DPH, projektová dokumentace 20 tis. Kč, osvětlení elevace 41 tis. Kč, pořízení serveru (stávající nefunkční) za 220 tis. Kč a úprava výdajů na nákup sbírek na 360 tis. Kč

Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán

Změna odpisů o nový majetek (automobil Škoda Roomster a most v Bystré nad Jizerou) a vyřazený majetek (automobil Renault Kangoo)

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

Náklady PO:

Účet 501 – Spotřeba materiálu, bez změny

Účet 502 – Spotřeba energie, bez změny

Účet 511 – Opravy a udržování, navýšení o 250 tis. Kč na částku 1 050 tis. Kč (oprava koníren)

Účet 512 – Cestovné, bez změny

Účet 513 – Náklady na reprezentaci, bez změny

Účet 518 – Ostatní služby, snížení o 30,47 tis Kč na částku 2 589,53 tis. Kč, některé služby k poskytnutým dotacím provedeny pracovníky na dohody o provedení práce

Účet 521 – Mzdové náklady, navýšení o 285 tis. Kč na 8 990 tis. Kč, edná se o dohody o provedení práce k přiděleným dotacím (MK ČR, SFK, LK, MěÚ) a k poskytovaným službám, též komentář k příloze č. 3

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění, bez změny

Účet 525 – Jiné sociální pojištění, bez změny

Účet 527 – Zákonné sociální náklady, bez změny

Účet 538 – Jiné daně a poplatky, bez změny

Účet 548 – Tvorba fondů, 347,47 tis. Kč, rozdíl mezi zůstatkovou cenou a poskytnutým pojistným plněním u vyřazeného automobilu, přiděl do FRM

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku, změna odpisů o nový majetek (automobil Škoda Roomster a most) a vyřazený majetek (automobil Renault Kangoo)

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, navýšení o 100 tis. Kč na 530 tis. Kč na výpočetní techniku a ostatní vybavení

Účet 549 – Jiné ostatní náklady, bez změny

Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 678 tis. Kč na 19 113,99 tis. Kč.

Výnosy PO:

Účet 601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků, bez změny

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb, navýšení o 370 tis. Kč z poskytnutých služeb

Účet 648 – Čerpání fondů, navýšení o 26 tis. Kč, zohlednění poskytnutých finančních darů

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti, navýšení o 26 tis. Kč z ostatních výnosů

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 256 tis. Kč na 15 816,99 tis. Kč, jedná se o přidělené dotace v průběhu roku 2018
Celkem dochází ke zvýšení výnosů o částku 678 tis. Kč na částku 19 113,99 tis. Kč.

V Turnově dne 23. 10. 2018