

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 2017

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2017 a nákladové položky jsou plánovány podle plánu na rok 2017.

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 1 070 tis. Kč, v objektech používaných muzeem spotřeba nižší oproti roku 2016 z důvodu vysoutěžených cen, (cca 720 tis. Kč) a cca 350 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 750 tis. Kč (oprava fasády, ústředny EZS, oprava elektroinstalace, servis EZS, výtah, pravidelné revize a ostatní údržba).
- 4) Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 60 tis. Kč.
- 5) Služby (účet 518) plánovány pouze nutné pro činnost organizace (ostraha objektu, náklady na telefony a poštovné, náklady na pořádání výstav a kulturně výchovných akcí, nájemné za depozitáře a Dlaskův statek, atd.), služby k přiděleným dotacím, celkem částka 1 900 tis. Kč.
- 6) Mzdové náklady (účty 521, 524, 525, 527) a s tím související odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou navýšeny o 4% navýšení tarifů oproti roku 2016. Rozpočtována částka 7 350 tis. Kč – viz zvláštní příloha. K tomu související odvody na SP a ZP hrazené zaměstnavatelem ve výši cca 2 346 tis. Kč a příděl do FKSP (oproti roku 2016 došlo v roce 2017 k navýšení přídělu na 2 % z objemu hrubých mezd)
- 7) Jiné daně a poplatky (účet 538), shodné s rokem 2016, nejsou plánovány žádné poplatky stavebnímu úřadu.
- 8) Náklady z drobného majetku (účet 558), vybavení potřebné k činnosti organizace
- 9) Ostatní náklady z činnosti (účet 549), snížení oproti roku 2016 na 194 tis. Kč, z pojištění pouze pojištění automobilů, dále nákup sbírek, propagace muzea, atd.
- 10) Odpisy (účet 551) 378 tis. Kč, předpoklad podle vypočteného odpisového plánu.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 10 908 tis. Kč, účelové dotace od jiných subjektů ve výši 1 487 tis. Kč a dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 330 tis. Kč. Do této částky jsou zahrnuty příjmy z prodeje služeb ve výši 2 180 tis. Kč (tj. příjmy z archeologických výzkumů, pronájmů, vstupného na výstavy a akce) a 150 tis. Kč z prodeje vlastního zboží (publikace vydávaných muzeem).

Dále je plánováno použití prostředků Rezervního fondu ve výši 24 tis. Kč, dary neúčelově určené, 20 tis. Kč dary účelově určené a prostředků z Fondu reprodukce majetku na opravy majetku ve výši 250 tis. Kč. Rozpočet je tedy předkládán jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 15 519 tis. Kč.

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

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. 5 – limit prostředků na platy, zohledněno navýšení tarifů o 4 % ke konci roku 2016, dále mzdové náklady k poskytnutým dotacím, rozpočtovaná částka 7 350 tis. Kč.
- 3) Řádek č. 6 – použití prostředků rezervního fondu, přijaté dary, 44 tis. Kč
- 4) Řádek č. 7 – použití prostředku investičního fondu na opravy a údržbu majetku – 250 tis. Kč
- 5) Řádek č. 10 – celkem 26 zaměstnanců, z toho 22 pracovníků v pracovním poměru a dále 3 zaměstnanci s dotací od Úřadu práce na rok 2017 na veřejně prospěšné práce a 1 zaměstnanec v programu Záruky pro mladé v Libereckém kraji.

Dílčí ukazatele

- 1) Řádek č. 1 – vlastní tržby a výnosy, 2 330 tis. Kč, tržby z prodeje služeb a vlastních publikací.
- 2) Řádek č. 2 – neinvestiční dotace od ostatních subjektů 1 487 tis. Kč, podle odsouhlasených účelových dotací - Úřad práce (652,5 tis. Kč), granty Ministerstvo kultury , granty Město Turnov)

Odvody do rozpočtu kraje

- 1) Řádek č. 2 – odvod z investičního fondu organizace 50 tis. Kč

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Investiční výdaje jsou prozatím plánovány ve výši 250 000,-Kč, a to:

- 1) Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu majetku: 250 000,- Kč.

Komentář k příloze č. 8 – střednědobý výhled

Střednědobý výhled pro roky 2018 a 2019 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017. Náklady a příspěvek zřizovatele jsou navyšovány přibližně o 4 % na každý rok.

V roce 2018 dochází k navýšení mzdových prostředků o 9,5 %, kde se projeví předpokládané navýšení mzdových tarifů v 2. pololetí 2017 a dále navýšení o 1 pracovní místo archeologa (rozpočtované mzdové náklady 350 tis. Kč i pro následující roky).

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.

Dále dojde v roce 2019 k navýšení mzdových prostředků v souvislosti s otevřením horolezecké expozice k přijetí 1 zaměstnance (při přípravě projektu již bylo schváleno Radou LK) a k navýšení mzdových prostředků.

Příspěvek od zřizovatele je v roce 2017 plánován ve výši 9 985 tis. Kč a účelové dotace od jiných poskytovatelů 543 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2018 je navýšen o 4 % oproti roku 2017 a je plánován ve výši 10 735 tis. Kč a skládá se z částek 10 385 tis. Kč (navýšený příspěvek o 4 % z roku 2017

a 350 tis. Kč na mzdové náklady archeologa) účelové dotace od jiných poskytovatelů 890 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2019 bude třeba navýšit alespoň na částku 12 268 tis. Kč, protože budou nutné opravy budovy čp. 72 a podlaží a spotřeba energií (celkem 850 tis. Kč) a mzdové náklady pro 1 pracovníka pro horolezeckou expozici (268 tis. Kč) a mzdové náklady pro 1 archeologa (350 tis. Kč) a účelové dotace od jiných poskytovatelů 472 tis. Kč.

V celkovém přehledu nákladů a výnosů jsou vloženy sloupce 201x Hor., kde se jedná o předpokládané výdaje k doprovodným aktivitám v souvislosti se stavbou horolezecké expozice.