

**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 2020**

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2020 a nákladové položky jsou plánovány podle plánu na rok 2020.

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

- 1) Spotřeba materiálu (účet 501), částka 1 210 tis. Kč, výdaje na materiál potřebný k činnosti organizace (jedná se o materiál k činnosti muzea, odborné knihy a časopisy, drobné vybavení, pohonné hmoty, kancelářské a čisticí prostředky, pracovní oděvy, atd.)
- 2) Spotřeba energií (účet 502), částka 1 200 tis. Kč, zohledněny vyšší vysoutěžené ceny za elektrickou energii a plyn. Po celý rok bude odběr elektrické energie z důvodu provozu horolezecké expozice, která byla otevřena ve II. pololetí 2019 a dále budou probíhat práce na opravách objektu čp. 72.
- 3) Opravy a udržování (účet 511), rozpočtované prostředky pokryjí nutné a povinné výdaje na opravy a udržování movitého i nemovitého majetku, částka 600 tis. Kč (revize a údržba 3 výtahů, požární zabezpečení, plynové a elektrické zařízení, komíny, hromosvody, atd., opravy elektroinstalace, automobilů, servis EZS a ostatní údržba). V této částce zatím není zahrnuta částka na opravu střechy na čp. 72, protože organizace žádá prostřednictvím Města Turnov o poskytnutí dotace z MK ČR (40 % nákladů). Tato akce bude realizována pouze v případě, že se podaří dotaci získat.
- 4) Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 70 tis. Kč.
- 5) Služby (účet 518) plánovány nutné pro činnost organizace, celkem 2 897,79 tis. Kč (z toho např.: ostraha objektů 30 tis. Kč, náklady na telekomunikace a poštovné 95 tis. Kč, nájemné za depozitáře, Dlaskův statek a kopírku 170 tis. Kč, služby pro ZAV 500 tis. Kč – nutné pro dosažení příjmů z těchto výzkmů, spolufinancování ke grantům 300 tis. Kč, upgrade programů 30 tis. Kč, bankovní poplatky 15 tis. Kč, ostatní služby 150 tis. Kč, atd.) a dále služby k projektům EU Brána do světa sbírek a Restaurování historických artefaktů.
- 6) Mzdové náklady celkem 12 927 tis. Kč. Účet 521 je navržen na částku 9 789 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy kmenových zaměstnanců, platy pracovníků z dotace EU, příplatky za práci v sobotu, neděli a ve svátek, příplatky za pracovní pohotovost a výdaje na DPP pro sezónní brigádníky. Dále jsou na účtu 524 (3 138 tis. Kč) související odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, na účtu 525 povinné pojištění zaměstnavatele a na účtu 527 (185 tis. Kč) příděl 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), 317,12 tis. Kč, vybavení potřebné k činnosti organizace (PC technika, vybavení pracovišť, atd.)
- 9) Ostatní náklady z činnosti (účet 549), 100 tis. Kč, z pojištění pouze pojištění automobilů, propagace muzea, atd.
- 10) Odpisy (účet 551) 1 513,65 tis. Kč. V odpisech jsou zohledněny odpisy horolezecké expozice, jejichž část je uhrazena z transferového podílu.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 15 559,12 tis. Kč, dotace na projekty EU 1 519, spolufinancování projektu restaurování 200 tis. Kč, transferový podíl 902,44 tis. Kč a dotace ÚP 45 tis. Kč. Dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 770 tis. Kč. Do této částky jsou zahrnuty příjmy z prodeje služeb ve výši 2 750 tis. Kč (tj. příjmy z archeologických výzkumů, pronájmů, vstupného na výstavy a akce) a 20 tis. Kč z prodeje vlastního zboží (publikace vydávaných muzeem) a dále ostatní výnosy z činnosti ve výši 155 tis. Kč.

Rozpočet je tedy předkládán jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 21 150,56 tis. Kč.

V doplňkových údajích organizace uvádí 25,5 pracovníků, kde jsou nově zahrnuti: 1 pracovník – průvodce v nově otevřené horolezecké expozici a 1,5 pracovníka pro projekt EU Brána do světa sbírek a dotaci ÚP.

### **Komentář k příloze č. 2 – Bilance na rok 2020**

Uvedena rekapitulace příjmů a výdajů a fondů.

### **Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2020**

#### *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 příspěvek na spolufinancování projektu Restaurování historických artefaktů
- 3) Řádek č. 5 – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele na nákup sbírek, Usnesení č. 249/20/RK
- 4) Řádek č. 7 – limit prostředků na platy, zohledněny platové tarify a DPP na zajištění sezónních prací, rozpočtovaná částka 9 789 tis. Kč.
- 5) Řádek č. 8 – posílení investičního fondu z prostředků rezervního fondu.
- 6) Řádek č. 11 – limit výdajů na pohoštění a reprezentaci – 20 tis. Kč
- 7) Řádek č. 12 – celkem 25,5 pracovníků v pracovním poměru, kde je započítán i 1 průvodce v horolezecké expozici a 1,5 pracovníka pro projekt EU BDSS a pracovníka z ÚP

#### *Dílčí ukazatele*

- 1) Řádek č. 1 – vlastní tržby a výnosy, 2 770 tis. Kč, tržby z prodeje služeb a vlastních publikací.
- 2) Řádky č. 2, 3, 4 – dotace na projekty z prostředků EU a MMR (Brána do světa sbírek a restaurování historických artefaktů)

#### *Odvody do rozpočtu kraje*

- 1) Řádek č. 2 – nařízený odvod z investičního fondu organizace

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

Investiční výdaje jsou prozatím plánovány ve výši 1 923 tis. Kč, a to:

- 1) Použití prostředků investičního fondu na: Úprava PD čp. 72, 300 tis. Kč  
Zabezpečení depozitáře, 813 tis. Kč (z EU)  
Skener, 325 tis. Kč (z EU)  
Lískovnice, 301 tis. Kč (z EU)  
Nákup sbírek, 184 tis. Kč

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

V odpisovém plánu jsou vypočteny odpisy i s nově pořízeným a zařazeným majetkem v závěru roku 2019.

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

Střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022 je propočítán s navýšením nákladů a výnosů každý rok cca o 5%. Dále v něm je zohledněna dotace EU na projekt Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví