

Komentář k rozpočtové změně č. 1/2020 Muzeum Českého ráje v Turnově

Komentář k příloze č. 2 – Bilance finančních vztahů PO:

Běžný rozpočet - rekapitulace příjmů a výdajů podle navrhované rozpočtové změny. Jedná se o poskytnuté příspěvky od zřizovatele, MK ČR, Města Turnov, Úřadu práce ČR a úprava vlastních příjmů z důvodu uzavření muzea po část roku.

Kapitálový rozpočet – v tvorbě fondu se jedná o změnu výše odpisů dle přepočteného odpisového plánu a dále uvedení investičních dotací od zřizovatele, MK ČR a EU pro projekt Restaurování.

V použití fondu se jedná o použití na jednotlivé investiční potřeby.

Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2019

Závazné ukazatele

Řádky č. 1- 9 – neinvestiční a investiční příspěvky na investice a provoz organizace z rozpočtu kraje, dle schválených účelových příspěvků a úprava mzdového limitu.

Dílčí ukazatele

Řádky č. 1 - 9 – úprava vlastních tržeb a výnosů a uvedení přidělených neinvestičních a investičních dotací od ostatních subjektů. V dílčích ukazatelích je rovněž uveden transferový podíl k převedenému a pořízenému majetku z projektů EU.

Odvody do rozpočtu kraje

Bez změny

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Pořízení dlouhodobého majetku – uvedení investičních výdajů hrazených jak z investičních dotací, tak i z investičního fondu organizace.

Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán

Přepočítány odpisy po pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku.

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

Náklady PO:

Účet 501 – Spotřeba materiálu, navýšení o 300 tis. Kč o materiál k poskytnutým dotacím a další materiál potřebný k činnosti organizace

Účet 511 – Opravy a udržování, navýšení o 1 455 tis. Kč, opravy střechy a vícepráce na objektu čp. 72 a další nutné opravy

Účet 518 – Služby, navýšení o 317,339 tis. Kč o služby k poskytnutým dotacím a další služby k činnosti organizace

Účet 521 – Mzdové náklady, navýšení o mzdy k poskytnuté dotaci z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Účet 527 – Zákonné sociální náklady, navýšení o 7 tis. Kč, na zaměstnance z ÚP

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku, navýšení o 102,56 tis. Kč, přepočet o pořízení majetku a majetku z projektů EU.

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, navýšení o 200 tis. Kč, vybavení potřebné k činnosti organizace.

Ostatní řádky bez změny

Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 2 601,899 tis. Kč na 24 270,549 tis. Kč.

Výnosy PO:

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb, snížení o 781,653 tis. Kč, uzavření muzea po část roku z důvodu epidemie onemocnění COVID 19

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti, navýšení o 100 tis. Kč, jedná se o ocenění v soutěži Gloria musaealis a pojistné plnění

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 3 283,552 tis. Kč na 22 011,202 tis. Kč, jedná se o přidělené dotace v průběhu roku 2020 a transferový podíl k majetku pořízenému v rámci projektů EU.

Ostatní řádky bez změny

Celkem dochází ke zvýšení výnosů o 2 601,899 tis. Kč na 24 270,549 tis. Kč.

V Turnově dne 18. 11. 2020