



Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2021

Organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2021 a nákladové položky jsou počítány podle plánu na rok 2021.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 15 360 tis. Kč. Dále je do příjmů zahrnut mimořádný příspěvek zřizovatele na mzdové náklady archeologa ve výši 500 tis. Kč a spolufinancování projektu EU Restaurování 237,32 tis. Kč, dále dotace na projekty EU 1 872,68 tis. Kč, transferový podíl 955,285 tis. Kč a dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 165 ti. Kč.

Dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 525 tis. Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů v předchozích letech, kdy bylo muzeum otevřeno po celý rok, ale vzhledem k současné situaci a nejasnosti vývoje není jisté dosažení těchto příjmů, ale bez nich není organizace schopna předložit vyrovnaný rozpočet.

Do návrhu rozpočtu je zahrnuto použití prostředků investičního fondu ve výši 653,4 tis. Kč, které budou použity na úpravu projektové dokumentace na opravu domu čp. 72.

MČR Turnov plánuje náklady na spotřebu materiálu (účet 501), částka 900 tis. Kč, v tom výdaje na základní materiál potřebný k činnosti organizace (jedná se o materiál k činnosti muzea, odborné knihy a časopisy, drobné vybavení, pohonné hmoty, kancelářské, čisticí a hygienické prostředky, pracovní oděvy, atd.). Spotřeba energií (účet 502), 963 tis. Kč, zohledněny vysoutěžené ceny za elektrickou energii a plyn a předpoklad zvyšování cen vody. Zároveň je předpokládána i mírná úspora spotřeby energií za dobu nařízeného uzavření muzea.

Opravy a udržování (účet 511), částka 1 053,4 tis. Kč, tyto rozpočtované prostředky pokryjí nejzákladnější výdaje na opravy a udržování movitého i nemovitého majetku, částka 400 tis. Kč (revize a údržba 3 výtahů, požární zabezpečení, plynové a elektrické zařízení, komíny, hromosvody, atd., dále opravy elektroinstalace,

**Muzeum
Českého ráje
v Turnově**
příspěvková organizace

adresa: Skálova 71
511 01
Turnov

Otevřeno denně kromě
pondělí.
květen–září: 9–17 h
říjen–duben: 9–16 h

telefon: +420 481 322 106
+420 481 321 148

mobil: +420 727 871 742

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz

web: www.muzeum-turnov.cz

IČ: 00085804
DIČ: CZ00085804

č. účtu: 1260590339/0800

S. zn.: Pr 783 vedená
u Krajského soudu
v Hradci Králové



automobilů, servis EZS a ostatní údržba) a dále jsou v této částce zahrnuty náklady na úpravu projektové dokumentace na opravu čp. 72 (653,4 tis. Kč).

Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 50 tis. Kč.

Služby (účet 518), částka 3 796,532 tis. Kč, v tom mandatorní výdaje 1 686,532 tis. Kč (ostraha objektů, telekomunikace, nájemné za depozitáře, Dlaskův statek, likvidace odpadů, atd.) a dále služby k projektu EU Restaurování historických artefaktů (2 110 tis. Kč).

Mzdové náklady, celkem mandatorní výdaje 13 584 tis. Kč. Účet 521 je navržen na částku 10 050 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platy 25 kmenových zaměstnanců, dále pracovníka na veřejně prospěšné práce s dotací Úřadu práce, 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 (3 312 tis. Kč) související odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, na účtu 525 povinné pojištění zaměstnavatele (26 tis. Kč) a na účtu 527 (196 tis. Kč) příděl do FKSP.

Celkově jsou mzdové náklady rozpočtovány o 93 tis. Kč nižší, než by byl rozpočet, protože jsou zde již zohledněny nečerpané prostředky za 1. čtvrtletí z důvodu dlouhodobé nemocnosti a ošetřování člena rodiny. Jiné daně a poplatky (účet 538), mandatorní výdaje 5 tis. Kč, kromě dálničních známek nejsou plánovány žádné další poplatky.

Náklady z drobného majetku (účet 558), 50 tis. Kč, vybavení nutné k činnosti organizace (PC technika, vybavení pracovišť, atd., pouze nákup za neopravitelné předměty)

Ostatní náklady z činnosti (účet 549), 50 tis. Kč, v tom pojištění automobilů, atd.

Odpisy (účet 551) 1 618,753 tis. Kč., v tom mandatorní výdaj na odpisy majetku ve výši 663,5 tis. Kč. Zbývající část odpisů je pokryta z transferového podílu.

Vlastní výnosy:

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 525 tis. Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů z předchozích roků, kdy bylo muzeum otevřené po celý rok, ale vzhledem k současné situaci a nejasnosti vývoje není jisté dosažení těchto příjmů. Bez nich ale není organizace schopna předložit vyrovnaný rozpočet. Organizace tak očekává příjmy ve výši 25 tis. Kč za prodané publikace vydané MČR a dále 2 500 tis. Kč za služby (především archeologické výzkumy a vstupné).

Další zdroje:

áje

rganizace

adresa: Skálava 71
511 01
Turnov

Otevřeno denně kromě
pondělí.
květen–září: 9–17 h
říjen–duben: 9–16 h

telefon: +420 481 322 106
+420 481 321 148

mobil: +420 727 871 742

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz

web: www.muzeum-turnov.cz

IČ: 00085804

DIČ: CZ00085804

č. účtu: 1260590339/0800

S. zn.: Pr 783 vedená
u Krajského soudu
v Hradci Králové



MČR zahrnuje do rozpočtu již odsouhlasené dotace od Úřadu práce ve výši 165 tis. Kč na veřejně prospěšné práce a dotaci EU a MMR ve výši 1 872,68 tis. Kč na projekt Restaurování. Dále v současné době má organizace podány žádosti o dotace u dalších poskytovatelů (MK ČR, Město Turnov), ale v době předložení rozpočtu ještě neznáme výsledky o případném přidělení dotací. Proto do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty.

Střednědobý výhled:

Ve střednědobém výhledu jsou zahrnuty výdaje na běžný provoz muzea. Dále jsou v roce 2022 uvedeny prostředky na závěrečné práce v projektu EU Restaurování.

Ostatní:

V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny prostředky ve výši 6 000 tis. Kč na dokončení opravy domu čp. 72 ve Skálově ulici, s kterou muzeum počítá, ale je to akce, která bude financována přes kraj.

áje

rganizace

adresa: Skálova 71
511 01
Turnov

Otevřeno denně kromě
pondělí.
květen–září: 9–17 h
říjen–duben: 9–16 h

telefon: +420 481 322 106
+420 481 321 148

mobil: +420 727 871 742

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz

web: www.muzeum-turnov.cz

IČ: 00085804
DIČ: CZ00085804

č. účtu: 1260590339/0800

S. zn.: Pr 783 vedená
u Krajského soudu
v Hradci Králové