

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2022

Organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2022 a nákladové položky jsou počítány podle plánu na rok 2022.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 18 021 181 Kč. Dále je do příjmů zahrnut mimořádný příspěvek ve výši 290 803,10 Kč na spolufinancování projektu EU Restaurování, dotaci na projekty EU Restaurování 2 617 290 Kč, transferový podíl 960 315 Kč na odpisy majetku pořízeného z dotací a 30 000 Kč na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ČR.

Dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 330 000 Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů v minulých letech, kdy bylo muzeum otevřeno po celý rok.

MČR Turnov plánuje náklady na spotřebu materiálu (účet 501), částka 1 155 000 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), 1 155 000 Kč, zohledněny vysoutěžené ceny za elektrickou energii a plyn a předpoklad zvyšování cen vody. Zároveň je zohledněna i spotřeba energie na opravovaném domě čp. 72.

Opravy a udržování (účet 511), částka 1 200 000 Kč, tyto rozpočtované prostředky pokryjí nejzákladnější výdaje na opravy a udržování movitého i nemovitého majetku (revize a údržba 3 výtahů, požární zabezpečení, plynové a elektrické zařízení, komíny, hromosvody, atd., dále opravy elektroinstalace, automobilů, servis EZS a ostatní údržba). Dále je plánována oprava věšadlového mostu v Bystré nad Jizerou, která bude hrazen z poskytnutého účelového příspěvku od zřizovatele (400 000,- Kč).

Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 55 000 Kč.

Služby (účet 518), částka 4 752 093,10 Kč, v tom mandatorní výdaje 1 844 000 Kč (ostraha objektů, telekomunikace, nájemné za depozitáře, Dlaskův statek, likvidace odpadů, atd.) a dále služby k projektu EU Restaurování historických artefaktů (2 908 093,10 Kč).

Mzdové náklady, celkem mandatorní výdaje 14 265 000 Kč. Účet 521 je navržen na částku 10 575 000 Kč. Tato částka zahrnuje platy 26 kmenových zaměstnanců (organizace navrhuje navýšení o 1 pracovní úvazek na místo průvodce v Kamenářském domě, protože dlouhodobě je personální obsazení v tomto objektu neudržitelné, v současné době je zde pouze 1 úvazek na lektora), dále 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 (3 480 000 Kč) související odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, na účtu 525 povinné pojištění zaměstnavatele (30 000 Kč) a na účtu 527 (210 000 Kč) přiděl do FKSP.

Jiné daně a poplatky (účet 538), mandatorní výdaje 6 000 Kč, dálniční známky a případný další poplatek.

Náklady z drobného majetku (účet 558), 450 000 Kč, vybavení nutné k činnosti organizace (PC technika, vybavení pracovišť, atd., nákup za neopravitelné předměty a další vybavení pro rozvoj organizace)

Ostatní náklady z činnosti (účet 549), 100 000 Kč, v tom pojištění automobilů, atd.

Odpisy (účet 551) 1 601 496 Kč, v tom mandatorní výdaj na odpisy majetku ve výši 641 181 Kč. Zbývající část odpisů je pokryta z transferového podílu.

Vlastní výnosy:

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 330 000 Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů v minulých letech, kdy bylo muzeum otevřeno po celý rok. Organizace tak očekává příjmy ve výši 30 000 Kč za prodané publikace vydané MČR a dále 2 300 000 Kč za služby (především archeologické výzkumy a vstupné).

Střednědobý výhled:

Ve střednědobém výhledu jsou zahrnuty výdaje na běžný provoz muzea a jsou navýšeny cca o 5 % oproti předchozímu roku. Dále jsou v roce 2023 uvedeny prostředky ve výši 1 500 000 Kč na pořízení mobiliáře do nově opravené budovy čp. 72. Zároveň je částka 1 500 000 Kč uvedena ve výnosech z transferů jako účelově určený příspěvek od zřizovatele.

Plán investic:

Do plánu investic jsou zahrnuty: Exteriérové úpravy v okolí Kamenářského domu a Optimalizace systému PZTS v areálu MČRT.