

Komentář k rozpočtové změně č. 1/2022

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 očekávaných příjmů za služby do konce roku.

Kapitálový rozpočet – v tvorbě fondu se jedná o uvedení investičních dotací od zřizovatele, MK ČR a daru od Města Turnov.

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

Komentář k příloze č. 3 – Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2022

Závazné ukazatele

Řádky č. 1- 11 – neinvestiční a investiční příspěvky na investice a provoz organizace z rozpočtu kraje, dle schválených účelových příspěvků a úprava mzdového limitu a limit výdajů na pohoštění.

Dílčí ukazatele

Řádky č. 12 - 13 – úprava vlastních tržeb a výnosů a uvedení přidělených neinvestičních a investičních dotací od ostatních subjektů.

Odvody do rozpočtu kraje

Bez změny

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Pořízení dlouhodobého majetku – uvedení investičních výdajů hrazených jak z investičních dotací od zřizovatele, MK ČR a jiných zdrojů, tak i z investičního fondu organizace (exteriérové úpravy v okolí Kamenářského domu, optimalizace systému PZTS, nákup vybavení a sbírek a rozvojové projekty z motivačního příspěvku).

Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán

Bez změny.

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

Náklady PO:

Účet 501 – Spotřeba materiálu, navýšení o 160 tis. Kč o materiál k poskytnutým dotacím a další materiál potřebný k činnosti organizace.

Účet 502 – Spotřeba energií, bez změny.

Účet 511 – Opravy a udržování, navýšení o 215 tis. Kč, jedná se o opravy hrazené z pojistných plnění (čelní sklo, cesta po záplavě).

Účet 513 – Náklady na reprezentaci, navýšení o 2 tis. Kč.

Účet 518 – Služby, navýšení o 132,770 tis. Kč o služby k poskytnutým dotacím a další služby k činnosti organizace.

Účet 521 – Mzdové náklady, navýšení z důvodu změny platových tabulek v průběhu roku, příspěvek na edukátora, tyto výdaje jsou hrazeny z navýšeného provozního příspěvku od zřizovatele. Dále se jedná o navýšení k poskytnutým účelovým dotacím z programu TLK od MK ČR a mzdové náklady k motivačnímu příspěvku na rozvojové projekty v roce 2022.

Účet 525 – Jiné sociální pojištění, úprava odvodů povinného pojištění zaměstnavatele z důvodu změny platových tabulek.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady, navýšení o 20 tis. Kč, odvody do FKSP z upraveného limitu mezd a povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců.

Účet 551 – bez změny.

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, navýšení o 255,5 tis. Kč, vybavení pořízené z motivačního příspěvku na rozvojové projekty a dále vybavení pořízené z pojistného plnění za poškozený majetek.

Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 2 082,27082 tis. Kč na 27 042,85892 tis. Kč.

Výnosy PO:

Účet 601 – bez změny.

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb, navýšení o 120 tis. Kč, úprava vlastních příjmů z důvodu očekávaných příjmů za služby do konce roku.

Účet 648 – Čerpání fondů, navýšení o 93,055 tis. Kč, použití účelově určených finančních darů.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti, navýšení o 240 tis. Kč, jedná se o pojistné plnění za pojistné události.

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 1 629,21582 tis. Kč na 23 948,80392 tis. Kč, jedná se o přidělené dotace v průběhu roku 2022.

Celkem dochází ke zvýšení výnosů o 2 082,27082 tis. Kč na 27 042,85892 tis. Kč.

V Turnově dne 25. 10. 2022