

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2023

Organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2023 a nákladové položky jsou počítány podle plánu na rok 2023.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu na rok 2023 příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 25 634 180 Kč a transferový podíl 987 411 Kč na odpisy majetku pořízeného z dotací. Zatím nezahrnuje účelové dotace, protože ke dni zpracování návrhu rozpočtu nemá žádná rozhodnutí o jejich poskytnutí.

Dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 585 000 Kč (především vstupné a archeologické výzkumy), ostatní a finanční výnosy 30 500 Kč a použití fondů 302 500 Kč (fond rezervní a odměn). 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 1 500 000 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.) a ostatní materiál např. na výstavy, workshopy a další.

Spotřeba energií (účet 502), 4 192 000 Kč, zohledněny vysoké ceny za elektrickou energii a plyn a předpoklad zvyšování cen vody. Zároveň je zohledněna i spotřeba energie v opravovaném domě čp. 72, který bude v průběhu roku uveden do provozu.

Opravy a udržování (účet 511), částka 900 000 Kč, tyto rozpočtované prostředky pokryjí základní 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).

Cestovné (účet 512), výdaje na pracovní cesty, částka 64 000 Kč.

Náklady na reprezentaci (účet 513), částka 10 000 Kč.

Služby (účet 518), částka 2 506 425 Kč, v tom především mandatorní výdaje (ostraha objektů, telekomunikace, nájemné za depozitáře, Dlaskův statek, likvidace odpadů, atd.) a ostatní služby k výstavám a činnosti muzea.

Mzdové náklady, celkem mandatorní výdaje 17 428 000 Kč. Účet 521 je navržen na částku 12 930 000 Kč. Tato částka zahrnuje platy 27 kmenových zaměstnanců, 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 (3 992 000 Kč) související odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, na účtu 525 povinné pojištění zaměstnavatele (35 000 Kč) a na účtu 527 (471 000 Kč) přiděl do FKSP a příspěvek na stravné.

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

Náklady z drobného majetku (účet 558), 1 085 000 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), 200 000 Kč, v tom pojištění automobilů, atd.

Odpisy (účet 551) 1 648 166 Kč, v tom mandatorní výdaj na odpisy majetku ve výši 660 755 Kč. Zbývající část odpisů je pokryta z transferového podílu.

Vlastní výnosy:

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 585 000 Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů v minulých letech. Organizace tak očekává příjmy ve výši 35 000 Kč za prodané publikace vydané MČR a dále 2 550 000 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 % proti předchozímu roku a je plánováno dovybavení čp. 72 provozním mobiliářem.

Plán investic:

Do plánu investic je zahrnuto pořízení vybavení do čp. 72 a nákup sbírkových předmětů.