

Komentář k rozpočtové změně č. 1/2023 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 účelové příspěvky od zřizovatele, MK ČR, Města Turnov, účelového finančního daru z rezervního fondu a úprava vlastních příjmů z důvodu očekávaných příjmů za služby do konce roku.

Fond investic – v tvorbě fondu se jedná o uvedení investičních dotací od zřizovatele a MK ČR.

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

Rezervní fond – v tvorbě fondu je uveden účelový finanční dar od Nadace Preciosa a v čerpání fondu je uvedeno použití tohoto daru.

Fond odměn – nezměněn.

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 limitu výdajů na pohoštění.

Dílčí ukazatele

Řádky č. 12 a 13 – úprava vlastních výnosů a uvedení přidělených neinvestičních a investičních dotací od ostatních subjektů (MK ČR, Město Turnov).

Odvody do rozpočtu kraje

Bez změny

Komentář k příloze č. 4 – Plán investic

Rekonstrukce a modernizace – úprava expozice hrazená z motivačního příspěvku a exteriérové úpravy expozice Horolezectví (hrazeno z investiční dotace od zřizovatele a část z prostředků FRM)

Pořízení dlouhodobého majetku – uvedení investičních výdajů hrazených jak z investičních dotací od zřizovatele, MK ČR a jiných zdrojů, tak i z investičního fondu organizace (vybavení do domu čp. 72 a akvizice).

Komentář k příloze č. 5 – odpisový plán

Změny odpisů o nově pořízený majetek a převedené technické zhodnocení budovy čp. 72.

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

Náklady PO:

Účet 501 – Spotřeba materiálu, navýšení o 650 tis. Kč o materiál k poskytnutým dotacím a další materiál potřebný k činnosti organizace.

Účet 502 – Spotřeba energií, snížení o 215 tis. Kč, předpoklad úspory 30 MWh elektrické energie a 31 MWh plynu.

Účet 511 – Opravy a udržování, navýšení o 250 tis. Kč, jedná se o vícenáklady na opravy hrazené z pojistných plnění (cesta) a ostatní.

Účet 513 – Náklady na reprezentaci, navýšení o 10 tis. Kč.

Účet 518 – Služby, navýšení o 2 644,984 tis. Kč o služby k poskytnutým dotacím a další služby k činnosti organizace.

Účet 521 – Mzdové náklady, nezměněny.

Účet 525 – Jiné sociální pojištění, nezměněno.

Účet 527 – Zákonné sociální náklady, nezměněny.

Účet 551 – Odpisy, navýšení o 111,968 tis. Kč, odpisy z nově pořízeného majetku a převedeného technického zhodnocení budovy čp. 72.

Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku, nezměněno.

Celkem dochází ke zvýšení výdajů o 3 371,952 tis. Kč na 33 011,543 tis. Kč.

Výnosy PO:

Účet 601 – bez změny.

Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb, navýšení o 900 tis. Kč, úprava vlastních příjmů z důvodu očekávaných příjmů za služby do konce roku (vstupné, archeologické výzkumy).

Účet 648 – Čerpání fondů, navýšení o 50,00 tis. Kč, použití účelově určeného finančního daru.

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti, nezměněno.

Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, navýšení o 2 521,952 tis. Kč na 29 143,543 tis. Kč, jedná se o přidělené dotace v průběhu roku 2023.

Celkem dochází ke zvýšení výnosů o 3 471,952 tis. Kč na 33 011,543 tis. Kč.

V Turnově dne 16. 11. 2023