

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2024

Organizace: Muzeum Českého ráje v Turnově

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Návrh rozpočtu vychází z Koncepce činnosti na rok 2024 a nákladové položky jsou počítány podle plánu na rok 2024.

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu na rok 2024 příspěvek zřizovatele na činnost a odpisy ve výši 24 657 490 Kč, motivační příspěvek ve výši 926 000 Kč a transferový podíl 987 383 Kč na odpisy majetku pořízeného z dotací. Zatím nezahrnuje účelové dotace, které budou do rozpočtu zahrnuty při zpracování rozpočtové změny.

Dále zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 850 000 Kč (především vstupné a archeologické výzkumy), ostatní a finanční výnosy 36 000 Kč a použití fondů 100 000 Kč (fond rezervní). 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 2 191 000 Kč, kde jsou výdaje na běžný provoz 1 600 000 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 a projekty z motivačního příspěvku 491 000 Kč.

Spotřeba energií (účet 502), 2 340 000 Kč, z toho spotřeba elektrické energie 1 760 000 Kč, plynů 400 000 Kč a vody 180 000 Kč. Tyto spotřeby budou ještě v průběhu roku přepočítávány a upraveny.

Opravy a udržování (účet 511), částka 840 000 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 60 000 Kč.

Náklady na reprezentaci (účet 513), částka 25 000 Kč.

Služby (účet 518), částka 2 983 651 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 a projekty z motivačního příspěvku 435 000 Kč.

Mzdové náklady, celkem mandatorní výdaje 17 872 000 Kč. Účet 521 je navržen na částku 13 280 000 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 (4 080 000 Kč) související odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, na účtu 525 povinné pojištění zaměstnavatele (36 000 Kč) a na účtu 527 (476 000 Kč) příděl do FKSP a příspěvek na stravné.

Jiné daně a poplatky (účet 538), mandatorní výdaje 5 000 Kč, dálniční známky a případný další poplatek.

Náklady z drobného majetku (účet 558), 1 100 000 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), 300 000 Kč, v tom pojištění automobilů, propagace, atd.

Odpisy (účet 551) 1 839 222 Kč, v tom mandatorní výdaj na odpisy majetku ve výši 851 893 Kč. Zbývající část odpisů je pokryta z transferového podílu.

Vlastní výnosy:

MČR Turnov zahrnuje do návrhu rozpočtu vlastní příjmy ve výši 2 850 000 Kč. Tyto jsou plánovány dle skutečných příjmů v minulých letech. Organizace tak očekává příjmy ve výši 50 000 Kč za prodané publikace vydané MČR a dále 2 800 000 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 postupné dovybavení čp. 72 provozním mobiliářem.

Plán investic:

Do plánu investic je zahrnuto dokončení exteriérových úprav horolezecké expozice, dále rozšíření EZS, zpracování projektové dokumentace na instalaci FVE, projekty z motivačního příspěvku a akvizice.