

Městské muzeum v Čelákovících

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

POLOLETNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

KOMENTÁŘ

Předkládaný rozbor hospodaření za období leden až červen 2011 je sestaven tak, aby poskytl co nejuplněnější obraz hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovících. Účetní střediska M (muzeum) a A (archeologické výzkumy) jsou prezentována každé zvlášť i v součtu. Archeologická činnost na základě současné podoby zřizovací listiny nemůže být definována jinak, než jako součást hlavní činnosti organizace. Mzdové prostředky jsou na základě usnesení 3.1. Rady města Čelákovíc z 1. září 2011 limitovány ve své dotované části, tj. pro středisko M, ve výši 2.200 tis. Kč. Pro zřizovatelem nedotované středisko A zatím mzdový limit určen není, což souvisí se současnou debatou ohledně změny zřizovací listiny.

Ostatní osobní náklady činily celkových 56.425,- Kč, z toho ve středisku M 16.659,- Kč a ve středisku A 39.766,- Kč.

V Čelákovících 14. září 2011

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících

Převzal (datum a podpis):

Výdaje

		plán tis. Kč*	úprava M+A tis. Kč**	plnění M tis. Kč (k 30.6.)	plnění A tis. Kč (k 30.6.)	plnění M+A tis. Kč (k 30.6.)	% k úpravě
501	Spotřeba materiálu	222,00	340,00	20,09	45,87	65,96	19,40%
	501001 Spotřeba drobného materiálu	40,00	30,00	3,21	8,64	11,85	
	501005 Materiál k PC	50,00	37,00	0,25	1,56	1,81	
	501007 Obalový materiál	20,00	32,00	0,41	1,90	2,31	
	501009 Elektromateriál (zárovky, zářivky apod.)	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	501010 DDNM	30,00	120,00	0,32	14,98	15,30	
	501014 OOPP	10,00	10,00	0,00	1,90	1,90	
	501016 Nákup sbírek	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	501019 Kancelářské potřeby	25,00	45,00	5,60	10,49	16,09	
	501020 Publikace a časopisy	30,00	45,00	4,27	1,49	5,76	
	501021 Čistící prostředky (včetně svatebních obřadů)	8,00	10,00	3,42	0,79	4,21	
	501028 Fotomateriál	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	501032 Květiny	2,00	2,00	0,21	0,00	0,21	
	501101 Konzervace (konzervační prostředky)	2,00	3,00	0,00	4,12	4,12	
	501102 Graf. práce	xxx	xxx	2,40	0,00	2,40	
502	Spotřeba energie	350,00	402,00	223,45	39,05	262,50	65,30%
	502001 Elektrická energie	350,00	350,00	223,45	10,20	233,65	
	502003 Vodné, stočné	0,00	7,00	0,00	3,35	3,35	
	502005 Plyn	0,00	45,00	0,00	25,50	25,50	
504	Prodané zboží (nákup zboží na sklad)	8,00	15,00	4,75	0,00	4,75	31,70%
511	Opravy a udržování	100,00	130,00	59,79	4,30	64,09	
	511001 Opravy a údržba v muzeu (revize, opravy)	40,00	65,00	35,43	1,10	36,53	
	511002 Opravy a údržba v čp. 156	xxx	15,00	0,00	3,20	3,20	
	511003 Opravy a údržba zařízení (např. tiskáren a kopírek)	30,00	20,00	24,36	0,00	24,36	
	511007 Opravy a servis PC	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	16,00	160,00	3,52	62,32	65,84	41,15%

		plán tis. Kč*	úprava M+A tis. Kč**	plnění M tis. Kč (k 30.6.)	plnění A tis. Kč (k 30.6.)	plnění M+A tis. Kč (k 30.6.)	% k úpravě
513	Náklady na reprezentaci (pohoštění)	8,00	5,00	0,47	0,00	0,47	9,40%
518	Ostatní služby	321,00	390,00	193,05	48,44	241,49	61,92%
	518001 Dovybavení techniky, DDNM	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	518003 Telefon, TP, RP, internet	60,00	65,00	23,50	4,70	28,20	
	518005 Poštovné, známky, kolky	10,00	20,00	2,87	2,99	5,86	
	518007 Svoz TKO	6,00	7,00	12,96	3,06	16,02	
	518009 Internet (webhosting 1-12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518010 Kopírování	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	518012 Fotopráce	3,00	15,00	0,00	8,76	8,76	
	518013 Skenování a fotografování	xxx	xxx	0,00	2,87	2,87	
	518014 Výlep plakátů	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	518016 Tisk, pozvánky, plakáty	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky, semináře	15,00	15,00	13,13	0,00	13,13	
	518020 Restaurování sbírkových předmětů	40,00	10,00	0,42	0,00	0,42	
	518022 Výstavní práce	10,00	15,00	0,09	0,00	0,09	
	518024 Koncerty, vernisáže	12,00	5,00	14,87	0,00	14,87	
	518026 Autodoprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518030 Jiné ostatní služby - 3. muzejní noc, audit, účetnictví	40,00	200,00	123,98	10,06	134,04	
	518032 Stavběnĕhistorický průzkum	xxx	xxx	0,00	16,00	16,00	
	518037 Rozbor studniční vody	xxx	xxx	0,73	0,00	0,73	
	518201 Údržba SW	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	518202 Nájemné	5,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
521	Mzdové výdaje	2 400,00	3 000,00	1 090,85	278,55	1 369,40	45,65%
524	Zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění - 34 %)	802,40	960,00	354,24	82,23	436,47	45,47%
527000	Zákonné sociální výdaje - FKSP (1 %) - provádí se za celé účetní období	48,00	31,00	xxx	xxx	xxx	
	Vyúčtování FKSP za 2010	xxx	xxx	-2,90	2,38	-0,52	
527100	Stravné - organizace	45,00	65,00	52,80	9,27	62,07	
527	Náhrada mzdy	10,00	xxx	xxx	xxx	xxx	
528	Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8‰)	6,60	9,00	3,41	0,58	3,99	44,33%
538	Ostatní daně a poplatky	3,00	3,00	0,03	0,00	0,03	1,00%
549	Ostatní výdaje z činnosti - bankovní poplatky	4,00	5,00	1,20	0,74	1,94	38,80%
551100	Odpisy dlouhodobého majetku - provádí se za celé účetní období	30,00	55,00	xxx	xxx	xxx	
	Výdaje celkem	4 374,00	5 570,00	2 004,75	573,73	2 578,48	46,29%

Příjmy

		plán tis. Kč*	úprava M+A tis. Kč**	plnění M tis. Kč (k 30.6.)	plnění A tis. Kč (k 30.6.)	plnění M+A tis. Kč (k 30.6.)	% k úpravě
602	Příjmy z prodeje služeb	32,00	1 582,00	11,54	287,37	298,91	18,89%
	Tržby - vstupné	xxx	32,00	11,54	5,00	16,54	
	Tržby z prodeje služeb (archeologická činnost)	xxx	1 550,00	0,00	282,37	282,37	
603	Příjmy z pronájmu	36,00	50,00	18,50	0,00	18,50	37,00%
	Příjmy za užívání Výstavní síně a Síně Jana Zacha	12,00	10,00	5,00	0,00	5,00	
	Svatby	24,00	40,00	13,50	0,00	13,50	
604	Příjmy z prodaného zboží (tržby)	24,00	85,00	7,20	5,34	12,54	14,75%
644	Příjmy z prodeje materiálu (úroky)	2,00	3,00	0,02	0,14	0,16	5,33%
649001	Sponzorské příspěvky (muzejní noc)	xxx	xxx	36,10	0,00	36,10	
672001	Příspěvky a dotace na provoz	4 280,00	3 850,00	2 032,00	0,00	2 032,00	52,78%
	Dotace KÚ na ZAV	xxx	xxx	0,00	0,00	0,00	
	Příjmy celkem	4 374,00	5 570,00	2 105,36	292,85	2 398,21	43,06%
	Zůstatek 31.12. 2010	xxx	xxx	9,17	1 046,39	1 055,56	
	Příjmy celkem včetně zůstatku 2010	xxx	xxx	2 114,53	1 339,24	3 453,77	
	Zůstatek 30. 6. 2011	xxx	xxx	109,99	765,53	875,52	

Rekapitulace

		plán tis. Kč*	úprava M+A tis. Kč**	plnění M tis. Kč (k 30.6.)	plnění A tis. Kč (k 30.6.)	plnění M+A tis. Kč (k 30.6.)	% k úpravě
	Výdaje	4 374,00	5 570,00	2 004,75	573,73	2 578,48	46,29%
	Příjmy	4 374,00	5 570,00	2 105,36	292,85	2 398,21	43,06%

* Pozn.: návrh rozpočtu na rok 2011 byl konstruován jen pro muzejní účetní středisko

** Pozn.: úprava návrhu počítá se součtem obou účetních středisek