

Městské muzeum v Čelákovících
Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice
KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2010

I. ÚVOD

Neinvestiční příspěvek na provoz organizace dosáhl v roce 2010 úrovně 3.790 tis. Kč. Z této sumy účetní středisko „Muzeum“ (dále jen středisko „M“) odvedlo částku 110 tis. Kč do účetního střediska „Archeologie“ (dále jen středisko „A“), a to z následující příčiny. V prosinci 2009 totiž organizaci chybělo 110 tis. Kč ve mzdových prostředcích za listopad 2009, které dočasně zapůjčilo středisko A. Rada města 13. 12. 2009 schválila poskytnutí mimořádné zálohy na rok 2010 pro muzeum ve výši 110 tis. Kč. Částka byla 6. 1. 2010 převedena z „M“ do „A“ a rozhodnutím zastupitelstva 25. 2. 2010, úpravou rozpočtu, se stala součástí navýšeného příspěvku. Částka 30 tis. Kč, která se rovněž stala dodatečnou součástí příspěvku, byla rozhodnutím zastupitelstva ze dne 26. 11. 2009 účelově vázána na zřízení turistického infocentra. V souladu s tímto byly v roce 2010 u společnosti TRASA, spol. s r. o., objednány příprava a tisk turistické venkovní nástěnné mapy, které s dopravným vytvořily výdaj ve výši 11,19 tis. Kč. V roce 2011 bude mapa osazena do rámu, který je třeba nechat vyrobit, a s ním připevněna k ohradní zdi zevnitř na adrese Na Hrádku 464. Další díl ze sumy 30 tis. Kč byl použit na muzejní noc 19. 6. 2010.

Z iniciativy ředitele muzea byly v roce 2010 mimo rozpočet muzea hrazeny čištění okapů a odstranění závad na hromosvodech zjištěných při jejich poslední revizi, obojí na adrese Na Hrádku 464. Zřizovatel rovněž ve dvou případech hlášených ze strany muzea Policii ČR zajistil opravu a zhotovení nových okapů a svodů na adrese Rybářská čp. 156.

Pro lepší přehlednost v textu dále použijeme analytické účty ve struktuře, kterou aplikuje účetní organizace, ačkoli tyto pro naše potřeby neešší náklady a výnosy (účetní pojmy), nýbrž výdaje a příjmy pevně zakotvené v kalendářním roce 2010.

II. STŘEDISKO „M“

Středisko „M“ v roce 2010 hospodařilo s příspěvkem 3.790 tis. Kč a s příjmy 94,86 tis. Kč, které byly tvořeny tržbami z prodeje služeb a zboží, z užívání prostorů muzea, zůstatkem z roku 2009, sponzorskými dary (na muzejní noc), náhradou škody a kladnými úroky. Celkové výdaje střediska „M“ v roce 2010 byly 3.875,69 tis. Kč. Zůstatek z roku 2010 činí 9,17 tis. Kč.

„Spotřeba materiálu“ (účet 501) ve srovnání s rokem 2009 narostla na úroveň 114,44 tis. Kč. Pod účtem 501005 „Materiál k PC“ ve výši 21 tis. Kč se skrývají zejména výdaje za tonery. Účet 501010 „DDNM“ ve výši 29,16 tis. zahrnuje výdaj za výše zmíněnou nástěnnou mapu, zhotovení epoxidových venkovních tabulí včetně matrice (spolu se zhotovením odvětrávacího průduchu v archeologickém depozitáři za 9 tis. Kč). Účet 501020 „Publikace a časopisy“ dosáhl úrovně 20,1 tis. Kč.

„Spotřeba energie“ (účet 502) dosáhla v roce 2010 hodnoty 326,5 tis. Kč. Tato vysoká částka zahrnuje úhrady elektřiny za objekty Na Hrádku 464 a U Kovárny 22 a je důsledkem nákladného topení zastaralými akumulacími kamny. Do budoucna lze očekávat další cenový nárůst výdajů na účtu 502. Pod účtem 504 „Nákup zboží na sklad“ se skrývají výdaje 6,49 tis. Kč za turistické známky a fotomagnety.

„Opravy a udržování“ (účet 511) nabyly úrovně 51,23 tis. Kč. Zahrnují instalatérské práce včetně instalace repasovaného čerpadla na adrese Na Hrádku 464 (10,66 tis. Kč) a čištění kanalizace (6,75 tis. Kč), opravy EZS (7,03 tis. Kč), revizi elektrospotřebičů (11,06 tis. Kč), opravu kopírek a tiskáren (9,44 tis. Kč) a další drobné opravy včetně servisu hasičích přístrojů, ladění a opravy piana, opravy elektroinstalace.

„Cestovné“ (účet 512) vyplacené ve výši 20,05 tis. Kč trojnásobně překročilo úroveň z roku 2009. Částka 8,17 tis. Kč ze sumy 20,05 tis. Kč však byla vyplacena při vyúčtování pracovních cest konaných v souvislosti s přípravou velké letní výstavy „Trávy a bambusy“.

„Služby“ (účet 518) vzrostly na úroveň 163,5 tis. Kč. Hlavní položku zde tvořily výdaje za hovorné a internet 51,97 tis. Kč (účet 518003). Výdaje za poštovní služby činily 8,78 tis. Kč (účet 518005). Výdaj 5,47 tis. Kč souvisel s reklamou (výlep plakátů) na muzejní noc a s nákupem 2 reklamních stojanů (účet 518014). Celkem 16 tis. Kč bylo zapláceno za šermířské vystoupení a fireshow během muzejní noci (účet 518022). V této souvislosti je vhodné zmínit, že výdaje za muzejní noc v roce 2010 byly ve srovnání s rokem 2009 téměř poloviční, dosáhly úhrnu 33,29 tis. Kč: z toho 21 tis. bylo pokryto účelově určenými peněžními sponzorskými dary (v to nepočítaje hmotný sponzorský dar podnikatelského subjektu Iva Vodáková - DURABO v podobě zdarma vytištěných plakátů na muzejní noc a odměnu pro pí. Jolanu Fenclovou za grafické zpracování tohoto plakátu, která je součástí

mezd), zbytek výdajů na muzejní noc 2010 byl pak pokryt z částky vymezené na zřízení turistického infocentra. Částka 7,8 tis. Kč (účet 118016), která účetně náleží do roku 2009, byla uhrazena v lednu 2010 a je tedy výdajem roku 2010. Souvisela s přípravou výstavy „Jan Zach a Josef Jiří Stankovský“ (kopírovací práce a tisk na výstavu). Na účtu 518030 byly soustředěny výdaje v hodnotě 49,88 Kč: za služby během muzejní noci ve výši 7,16 tis. Kč (vystoupení kováře, ozvučení, pronájem rozvaděče), 13,36 tis. Kč za právní služby, 29,36 tis. Kč za účetnictví. Co se týče právních služeb, je třeba poznamenat, že rada města dne 4. 3. 2010 uložila řediteli muzea, aby zajistil právní analýzu kolektivní smlouvy platné pro organizaci. Zpracování této analýzy přišlo na 10 tis. Kč a dalších 3,36 tis. bylo vynaloženo v souvislosti s právními službami při ukončení soudního sporu mezi organizací a společností ATLAS AUDIT s.r.o. v závěru roku 2010.

Nejvýznamnější výdajovou položku tvořily samozřejmě „Mzdy“ se 2222,11 tis. Kč (účet 521). Jejich výše byla ve srovnání s rokem 2009 mírně redukována. Dlouhodobým problémem zůstává nepříznivý poměr mezi mzdovými a provozními prostředky organizace, který negativně ovlivňuje provoz. V roce 2010 byla převedena část mzdových výdajů do střediska „A“: jednalo se vždy o pracovní výkony zaměstnanců muzea v rámci záchranných archeologických výzkumů a archeologických dohledů, které Městské muzeum v Čelákovicih fakturuje investorům. Navíc by jinak středisko „M“ ani nedokázalo v rámci svého příspěvku pokrýt základní provoz. Dokladem dané skutečnosti je i fakt, že středisko „M“ neplní odpisový plán a netvoří fond reprodukce majetku z důvodu finančního nekrvtí.

Další položku tvoří „Zákonné odvody“ 742,64 tis. Kč (účet 524). Výdaje za FKSP (účet 527000) a stravné hrazené přímo organizací (účet 527100), které společně hradí stravenky pro zaměstnance, dosáhly svého historického maxima: souhrnně 102,55 tis. Kč. Úrazové pojištění v roce 2010 (účet 528001) činilo 6,17 tis. Kč.

Tržby tvořené zejména vstupným a prodejem turistických propagačních a odborných tiskovin dosáhly úrovně 41,62 tis. Kč (účty 602 a 604). „Užívání prostorů muzea“ (účet 603), tj. příjmy za užívání Výstavní síně, Síně Jana Zacha a za svatební obřady, přineslo 17,7 tis. Kč. V muzeu v roce 2010 proběhlo celkem 9 svateb podléhajících zpoplatnění. Do budoucna lze počítat s navýšením příjmů za svatby. Celkem 5 sponzorů přispělo na muzejní noc v souhrnné výši 21 tis. Kč a symbolický význam má úhrada škody způsobená výtržníkem na omítce muzea ve výši 3,5 tis. Kč (účet 649). Rozhodující význam v příjmech sehrál pochopitelně příspěvek od zřizovatele 3.790 tis. Kč.

III. STŘEDISKO „A“

Středisko „A“ je financováno investorskými platbami, (nepravidelně) dotacemi Krajského úřadu Středočeského kraje či na základě subdodavatelských smluv o spolupráci s Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze, a nesmí být ziskové.

„Spotřeba materiálu“ (účet 501) ve srovnání s rokem 2009 (184,7 tis. Kč) vzrostla na celkových 231,33 tis. Kč, a to zejména zásluhou nákupu elektronických pracovních pomůcek převážně v prvním pololetí 2010 ve výši 116,64 tis. Kč (účet 501010): z toho připadlo 28,27 tis. Kč na 2 digitální fotoaparáty pro terénního technika a archeologa, 53,53 tis. Kč za 2 počítačové sestavy včetně software a záložních zdrojů pro pracovníky v oboru archeologie, 9,58 tis. Kč na záložní zdroj k serveru, zbytek pak na nákup 2 monitorů, promítacího plátna, multifunkční tiskárny a 3 hasicích přístrojů do archeologických depozitářů a expozice košíkářství. „Spotřeba drobného materiálu“ (účet 501001) dosáhla hodnoty 8,72 tis. Kč, „Materiál k PC“ - zejména tonery - 15,19 tis. Kč (účet 501005), „Obalový materiál“ 31, 58 tis. Kč (účet 501007), „Kancelářské potřeby“ zahrnuly rovněž tonery - 30,89 tis. Kč (účet 501020), nákup archeologických publikací včetně úhrady 3. faktury za Kroniku Sedlčánek I. v lednu 2010 (účetně náleží do roku 2009) za 22, 56 tis. Kč (účet 501020).

„Spotřeba energie“ v úhrnné výši 68,2 tis. Kč, která je srovnatelná s rokem 2009, se skládá z následujících položek: elektrická energie (18,18 tis. Kč), vodné a stočné (6,18 tis. Kč), plyn (43,84 tis. Kč).

„Opravy a udržování“, (účet 511), v souhrnu 57,66 tis. Kč, zahrnují instalátérské práce v Rybářské čp. 156 (3,32 tis. Kč), odstranění závady elektroinstalace uvedené v poslední revizní zprávě na adrese Rybářská čp. 156 (2 tis. Kč), správu počítačové sítě (27 tis. Kč), opravu tiskárny (4,6 tis. Kč). Oprava s následnou revizí EZS na adrese Na Hrádku 464 za 20,13 tis. Kč provedená v říjnu 2010 z naléhavých důvodů nemohla být uhrazena ze střediska „M“, a proto byla zaplácena z prostředků střediska „A“.

„Cestovné“ dosáhlo úrovně 140,18 tis. Kč (účet 512), částky srovnatelné s rokem 2009, což souvisí se zajišťováním záchranných archeologických výzkumů a archeologických dohledů v rozsahu 49 katastrálních území.

„Služby“ (účet 518) za 198,44 tis. Kč se udržely na prakticky stejné výši jako v roce 2009. Telefony přišly na 8,78 tis. Kč (účet 518003), poštovní

služby na 8,55 tis. Kč (účet 518005), fotodokumentace na 12,97 tis. Kč (účet 518012), digitalizace a geodetické práce v Zápech, ve Škvorci a v Jirnech a ve Svémyslicích na celkových 74,26 tis. Kč (účet 518013 a částečně 518030), poplatky za semináře a příspěvek na vydání sborníku Castellologica bohémica na 8,2 tis. Kč (účet 518018), rozbor a vyhodnocení geologické situace ve Škvorci na 8,5 tis. Kč, vyhodnocení stáří zdiva hradu ve Škvorci na 4,8 tis. Kč, první faktura za audit na 12 tis. Kč (druhá měla být uhrazena ze střediska „M“, což se nakonec nestalo – nebyla hrazena vůbec) a další (vše do účtu 518030), překlad do němčiny pro sborník České sklo na 8,61 tis. Kč (účet 518028), antivirový software pro počítače (10 instalací na 3 roky) na 9,61 tis. Kč (účet 518021). Do „Služeb“ rovněž patří výdaj za účetnictví ve výši 35,31 tis. Kč.

„Mzdy“ ve středisku „A“ ve srovnání s rokem 2009 (844,25 tis. Kč) vzrostly na 963,63 tis. Kč z důvodu, který byl popsán u mezd střediska „M“. Mnohem výrazněji však narostly zákonné odvody, na 274,57 tis. Kč (119,57 tis. Kč v roce 2009). FKSP a stravné hrazené organizací nabyly hodnoty 31,24 tis. Kč.

Středisko „A“ v roce 2010 splnilo odpisový plán 24,4 tis. Kč a navýšilo fond reprodukce majetku, který je od roku 2007 tvořen pouze ze zdrojů střediska „A“.

Celkové výdaje střediska „A“ v roce 2010 činily bez odpisů 1.972,98 tis. Kč.

„Tržby z prodeje služeb“ (účet 602) souvisí s archeologickou činností a v roce 2010 dosáhly hodnoty 1.411,62 tis. Kč. „Tržby za prodané zboží“ (účet 604) tvořené zejména příjmy za prodané publikace nabyly úrovně 138,05 tis. Kč. Do střediska „A“ refundovaná záloha 110 tis. Kč byla rovněž příjmem roku 2010. Celkové příjmy střediska „A“ v roce 2010 včetně kladných úroků, ale bez zůstatku 2009, tak byly 1.662,39 tis. Kč.

V Čelákovících dne 15. 2. 2011

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících

Přílohy k rozboru hospodaření:

- 1) Graf č. 1: Výdaje střediska „M“ v roce 2010 dle rozboru hospodaření
- 2) Graf č. 2: Výdaje střediska „A“ v roce 2010 dle rozboru hospodaření
- 3) Bankovní účty střediska „A“ 2006-2011 (archeologický a publikační účet)

Městské muzeum v Čelákovicích

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍHO STŘEDISKA "M" V ROCE 2010

PŘÍJMY A VÝDAJE

Výdaje

		plán tis. Kč	úprava tis. Kč	plnění tis. Kč k 30.6.2010	plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči plánu	% změna plnění 2010 vůči 2009
501	Spotřeba materiálu	184,60	71,00	30,96	114,44	62%	140%
	501001 Spotřeba drobného materiálu	40,00	25,00	9,56	19,46		
	501005 Materiál k PC	50,00	5,00	0,90	21,00		
	501007 Obalový materiál	20,00	10,00	0,00	0,00		
	501009 Elektromateriál	xxx	0,20	0,00	1,40		
	501010 DDNM	xxx	1,00	0,99	29,16		
	501014 OOPP	9,60	1,00	0,00	0,00		
	501016 Nákup sbírek	xxx	xxx	0,40	0,40		
	501019 Kancelářské potřeby	40,00	10,00	6,74	13,18		
	501020 Publikace a časopisy	20,00	10,80	6,87	20,10		
	501021 Čistící prostředky	5,00	4,00	4,36	7,24		
	501032 Květiny	xxx	2,00	0,52	1,88		
	501101 Konzervace	xxx	2,00	0,62	0,62		
502	Spotřeba energie	320,00	310,00	132,31	326,50	102%	101%
	502001 Elektrická energie	320,00	310,00	132,31	326,50		
	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00		
504	Nákup zboží na sklad	xxx	5,00	2,29	6,49		52%
511	Opravy a udržování	60,00	30,00	25,94	51,23	85%	34%
	511001 Opravy a údržba v muzeu	30,00	20,00	21,73	38,03		
	511003 Opravy a údržba zařízení	30,00	10,00	0,00	4,36		
	511007 Opravy a servis PC	xxx	xxx	4,21	8,84		
512	Cestovné	15,00	7,00	10,62	20,05	134%	311%

		plán tis. Kč	úprava tis. Kč	plnění tis. Kč k 30.6.2010	plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči plánu	% změna plnění 2010 vůči 2009
513	Výdaje za reprezentaci	5,00	8,00	4,07	4,80	96%	60%
518	Služby	358,00	146,00	68,68	163,50	46%	126%
	518001 Účetní software	xxx	xxx	xxx	1,88		
	518003 Telefon, TP, RP, internet	xxx	55,00	26,81	51,97		
	518005 Poštovné, známky, kolky	11,00	7,00	3,49	8,78		
	518007 Svoz TKO	6,00	3,00	3,03	3,03		
	518010 Kopírování	xxx	1,00	2,74	3,34		
	518012 Fotopráce	xxx	0,00	0,00	0,00		
	518014 Výlep plakátů (muzejní noc)	2,00	1,00	5,47	5,47		
	518016 Tisk, pozvánky, plakáty	10,00	1,00	7,82	7,82		
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky, semináře	20,00	5,00	2,66	2,66		
	518020 Restaurování sbírkových předmětů	15,00	1,00	0,00	0,74		
	518022 Výstavní práce (vystoupení šermířů - muzejní noc)	8,00	1,00	0,00	16,00		
	518024 Koncerty, vernisáže	20,00	20,00	0,00	3,00		
	518030 Jiné ostatní služby - účetnictví, audit, 2. čelákovická muzejní noc	50,00	50,00	16,66	49,88		
	518201 Internetová doména, účetní software	xxx	xxx	xxx	8,93		
	518202 Nájemné	xxx	1,00	0,00	0,00		
	Ostatní	216,00	xxx	xxx	xxx		
521	Mzdy	2 249,40	2 340,00	1 139,60	2 222,11	99%	96%
	Pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti	2 209,00	2 300,00	1 132,20	2 196,04		
	OON	40,00	40,00	7,40	26,07		
524	Zákonné odvody (34 %)	751,20	782,00	385,12	742,64	99%	99%
527000	Zákonné sociální náklady - FKSP (2 %)	44,19	46,80	28,28	48,18	109%	104%
527100	Stravné - organizace	xxx	44,00	24,98	54,37		142%
528	Ostatní sociální výdaje	6,18	6,44	3,04	6,17	100%	79%
	528001 Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8‰)	6,18	6,44	3,04	6,17		
538	Ostatní daně a poplatky	xxx	xxx	1,35	2,70		
549	Jiné ostatní výdaje - bankovní poplatky	xxx	3,50	1,61	2,51		76%
551100	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Refundace poskytnuté zálohy z "M" do "A"	xxx	110,00	110,00	110,00		
	Výdaje celkem	3 993,57	3 909,74	1 968,85	3 875,69	97%	100%

Příjmy

		plán tis. Kč	úprava tis. Kč	plnění tis. Kč k 30.6.2010	plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči plánu	% změna plnění 2010 vůči 2009
602	Tržby z prodeje služeb tržby - vstupné	32,00	32,00	13,97	30,32	95%	
603	Užívání prostorů muzea příjmy za užívání Výstavní síně a Síně Jana Zacha svatby (celkem 9 x 1,5 tis.)	36,00	36,00	9,70	17,70	49%	
		12,00	12,00	3,70	4,20		
		24,00	24,00	6,00	13,50		
604	Tržby za prodané zboží	24,00	24,00	3,34	11,30	47%	
644	Úroky	2,00	2,00	0,17	0,20	10%	21%
649	Sponzorské příspěvky a náhrada škody	xxx	15,00	21,00	24,50		47%
	Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2009	xxx	xxx	10,84	10,84		
691	Dotace KÚ na ZAV	xxx	xxx	0,00	0,00		
672001	Příspěvky a dotace na provoz	3 899,57	3 790,00	1 951,00	3 790,00	97%	104%
	Příjmy celkem	3 993,57	3 909,84	2 010,02	3 884,86	97%	100%

Rekapitulace

		plán tis. Kč	úprava tis. Kč	plnění tis. Kč k 30.6.2010	plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči plánu	% změna plnění 2010 vůči 2009
	Výdaje	3 993,57	3 909,74	1 968,85	3 875,69	97%	100%
	Příjmy (včetně zůstatku 2009)	3 993,57	3 909,84	2 010,02	3 884,86	97%	100%

Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2010**9,17**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍHO STŘEDISKA "A" V ROCE 2010

SE SOUHRNEM ZA OBĚ ÚČETNÍ STŘEDISKA DOHROMADY

PŘÍJMY A VÝDAJE

Výdaje

		plnění	% změna vůči	součet M+A
		tis. Kč k 31.12.2010	roku 2009	tis. Kč k 31.12.2010
501	Spotřeba materiálu	231,33	125%	345,77
	501001 Spotřeba drobného materiálu	8,72		
	501005 Materiál k PC	15,19		
	501007 Obalový materiál	31,58		
	501010 DDNM	116,64		
	501014 OOPP	0,87		
	501019 Kancelářské potřeby	30,89		
	501020 Publikace a časopisy	22,56		
	501021 Čistící prostředky	2,86		
	501028 Fotomateriál	0,00		
	501101 Konzervace	2,02		
502	Spotřeba energie	68,20	105%	394,70
	502001 Elektrická energie	18,18		
	502003 Vodné, stočné	6,18		
	502005 Plyn	43,84		
504	Nákup zboží na sklad	3,71	2%	10,20
511	Opravy a udržování	57,66	135%	108,89
	511001 Opravy a údržba v muzeu	23,46		
	511002 Opravy a údržba v čp. 156	2,00		
	511003 Opravy a údržba zařízení	5,20		
	511007 Opravy a servis PC	27,00		
512	Cestovné	140,18	96%	160,23

		plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči roku 2009	součet M+A tis. Kč k 31.12.2010
513	Výdaje za reprezentaci	0,00		4,80
518	Služby	198,44	99%	361,94
	518001 Dovybavení techniky, DDNM	0,00		
	518003 Telefon, TP, RP	8,78		
	518005 Poštovné, známky, kolky	8,55		
	518010 Kopírování	2,20		
	518012 Fotopráce	12,97		
	518013 Digitalizace	30,19		
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky, semináře	8,20		
	518020 Restaurování sbírkových předmětů	0,00		
	518026 Doprava	1,35		
	518028 Překlad	8,61		
	518030 Jiné ostatní služby - účetnictví, geodetické práce apod.	104,99		
	518201 Údržba SW	9,61		
	Ostatní (odpady)	2,99		
521	Mzdy	963,63	114%	3185,74
	Pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti	810,24		
	OON	153,39		
524	Zákonné odvody	274,57	230%	1017,21
527000	Zákonné sociální náklady - FKSP	17,57	97%	65,75
527100	Stravné - organizace	13,67	122%	68,04
528	Ostatní sociální výdaje - úrazové pojištění zaměstnanců	2,22	292%	8,39
538	Ostatní daně a poplatky	xxx		2,70
549	Jiné ostatní výdaje - bankovní poplatky	1,80	91%	4,31
551	Odpisy	24,40		24,40
	Výdaje celkem	1 972,98	95%	5738,67

Příjmy

		plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči roku 2009	součet M+A tis. Kč k 31.12.2010
602	Tržby z prodeje služeb	1 411,62	90%	1441,94
603	Užívání prostorů muzea	xxx		17,70
604	Tržby za prodané zboží	138,05	707%	149,35
644	Úroky	2,72	49%	2,92
649	Sponzorské příspěvky a náhrada škody	0,00		24,50
	Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2009	1357,24		1368,08
672001	Příspěvky a dotace na provoz	xxx		3 790,00
691	Dotace KÚ	0,00		0,00
	Refundace poskytnuté zálohy z "M" do "A"	110,00		xxx
	Příjmy celkem	3 019,63	88%	6794,49

Rekapitulace

	plnění tis. Kč k 31.12.2010	% změna vůči roku 2009	součet M+A tis. Kč k 31.12.2010
Výdaje	1 972,98	95%	5738,67
Příjmy (včetně zůstatku 2009)	3 019,63	88%	6794,49
(odchylka zaokrouhlením)	0,26		0,23
Zůstatek na bankovních účtech a v pokladně k 31. 12. 2010	1046,39		1055,56

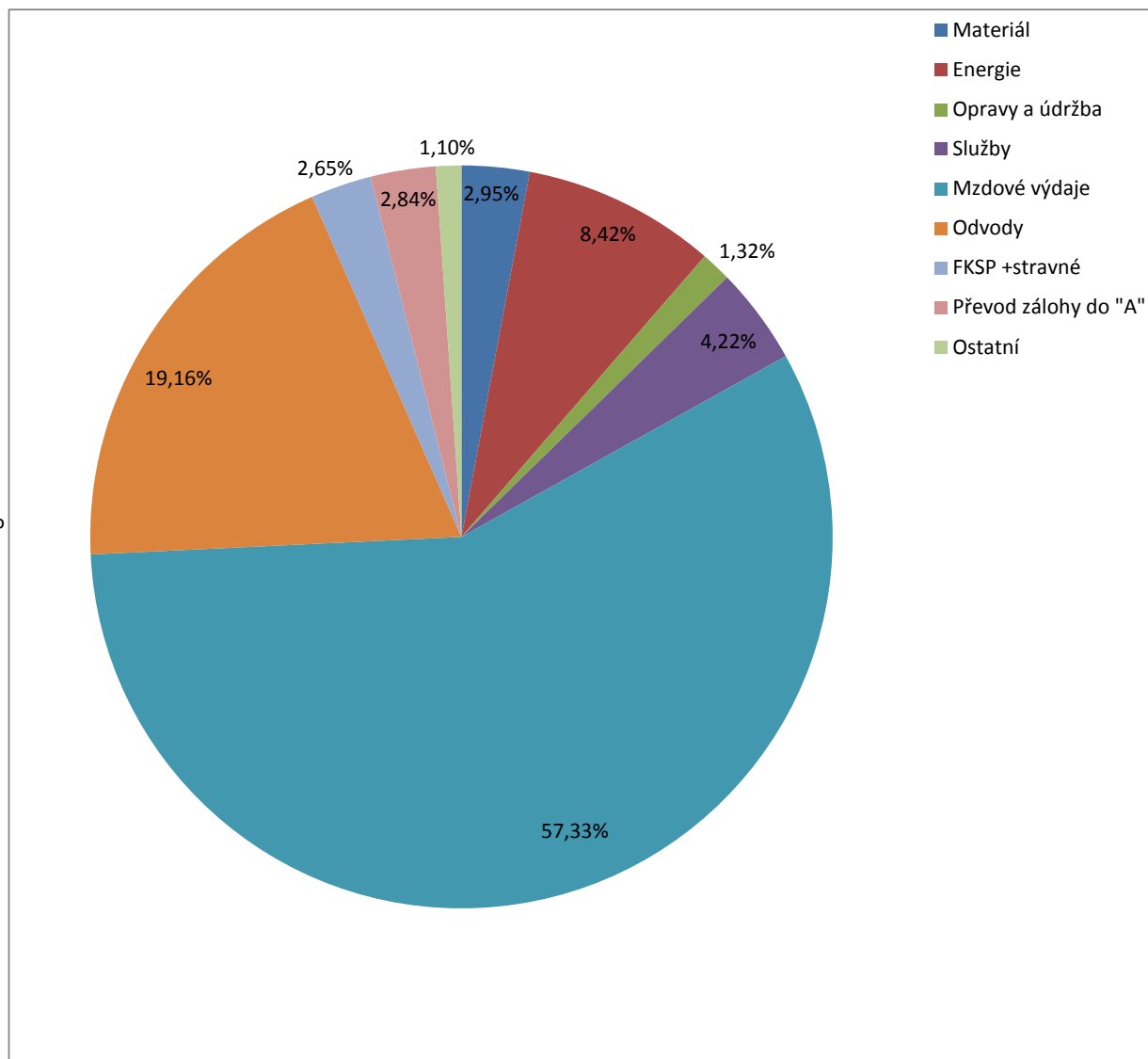
V Čelákovících dne 14. 2. 2011

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících

Graf č. 1: Výdaje střediska "M" v roce 2010 dle rozboru hospodaření

Výdaje	tis. Kč	
Materiál	114,44	2,95%
Energie	326,50	8,42%
Opravy a údržba	51,23	1,32%
Služby	163,50	4,22%
Mzdové výdaje	2222,11	57,33%
Odvody	742,64	19,16%
FKSP +stravné	102,55	2,65%
Převod zálohy do "A"	110,00	2,84%
Ostatní	42,72	1,10%
Suma	3875,69	99,99%

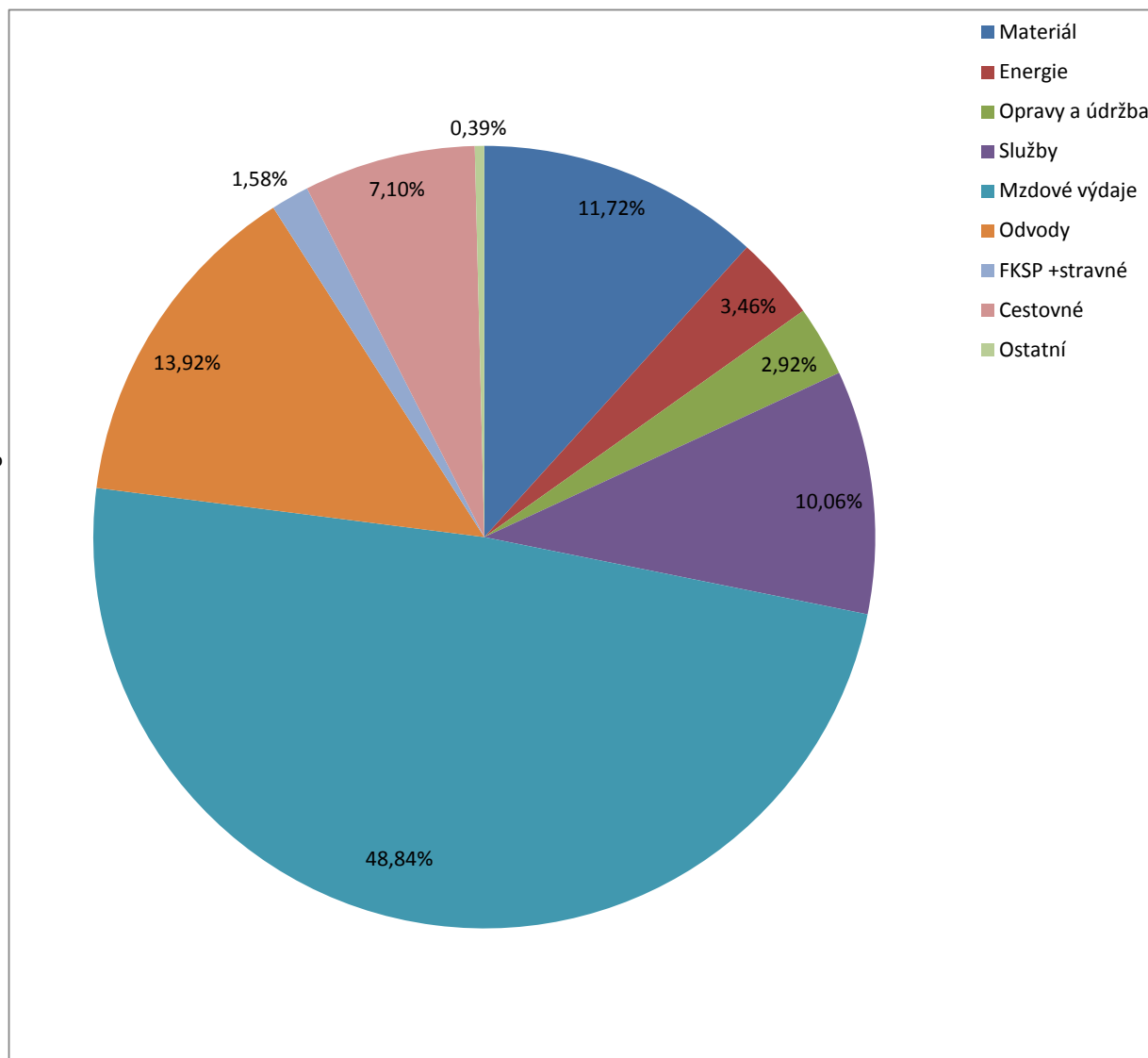
100,00%



Graf č. 2: Výdaje střediska "A" v roce 2010 dle rozboru hospodaření

Výdaje	tis. Kč	
Materiál	231,33	11,72%
Energie	68,20	3,46%
Opravy a údržba	57,66	2,92%
Služby	198,44	10,06%
Mzdové výdaje	963,63	48,84%
Odvody	274,57	13,92%
FKSP		
+stravné	31,24	1,58%
Cestovné	140,18	7,10%
Ostatní	7,73	0,39%
Suma	1972,98	99,99%

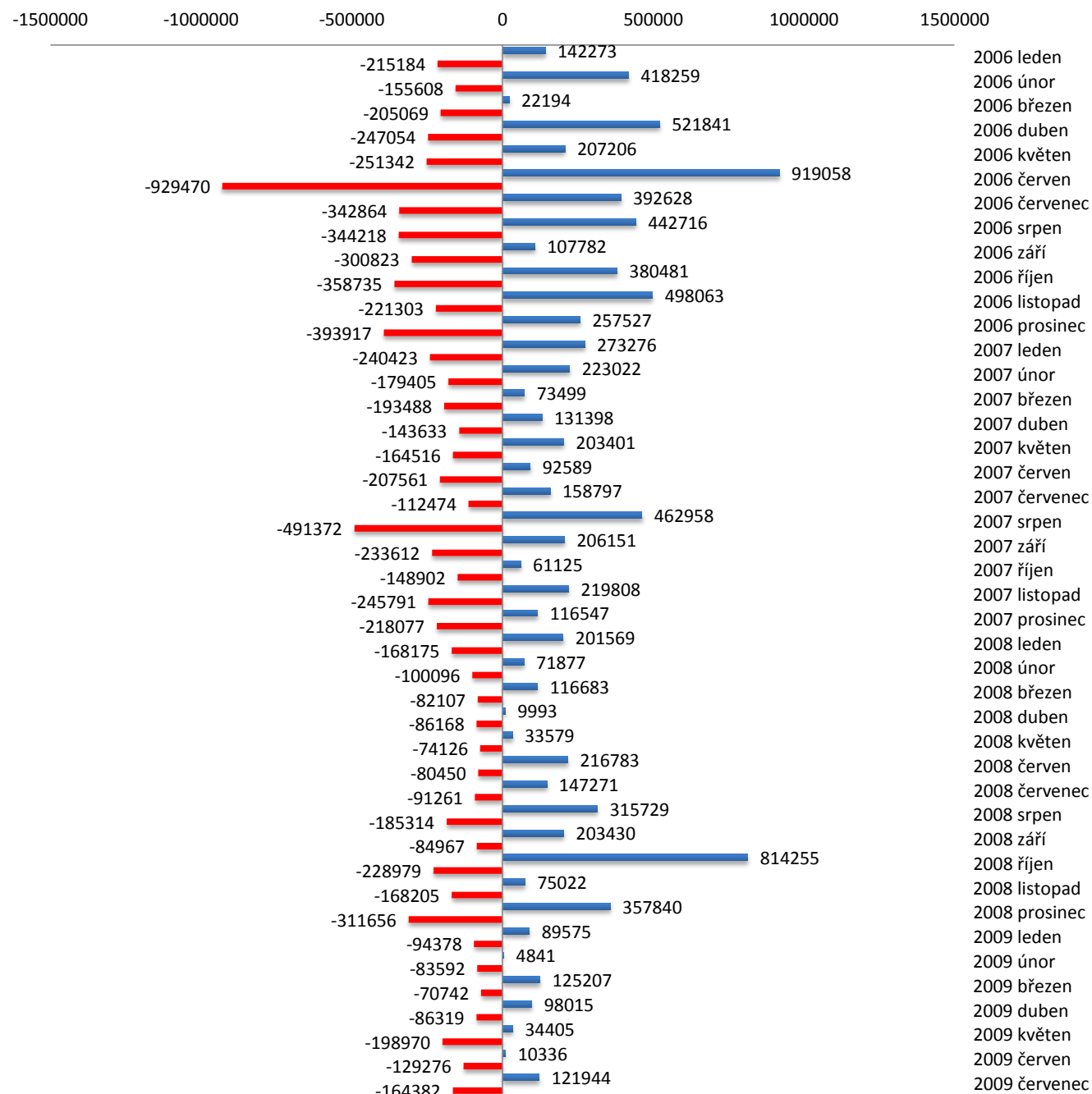
100,00%



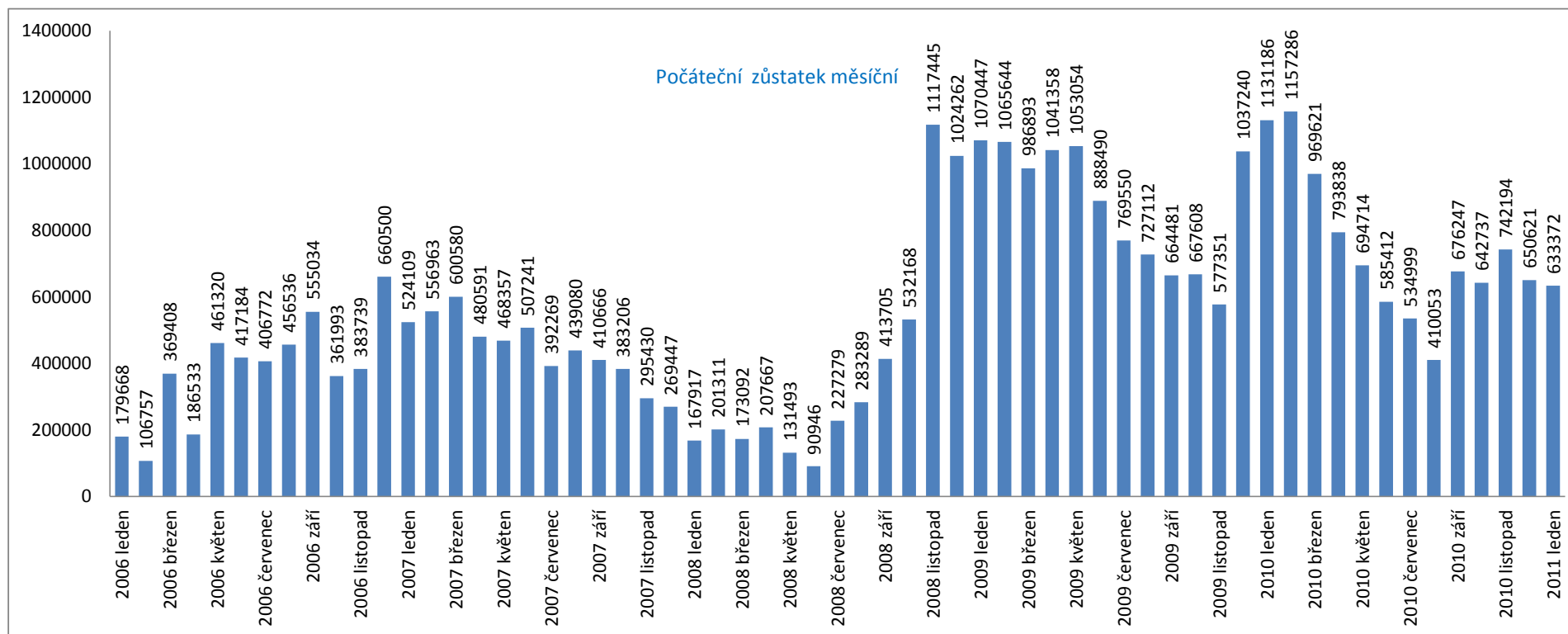
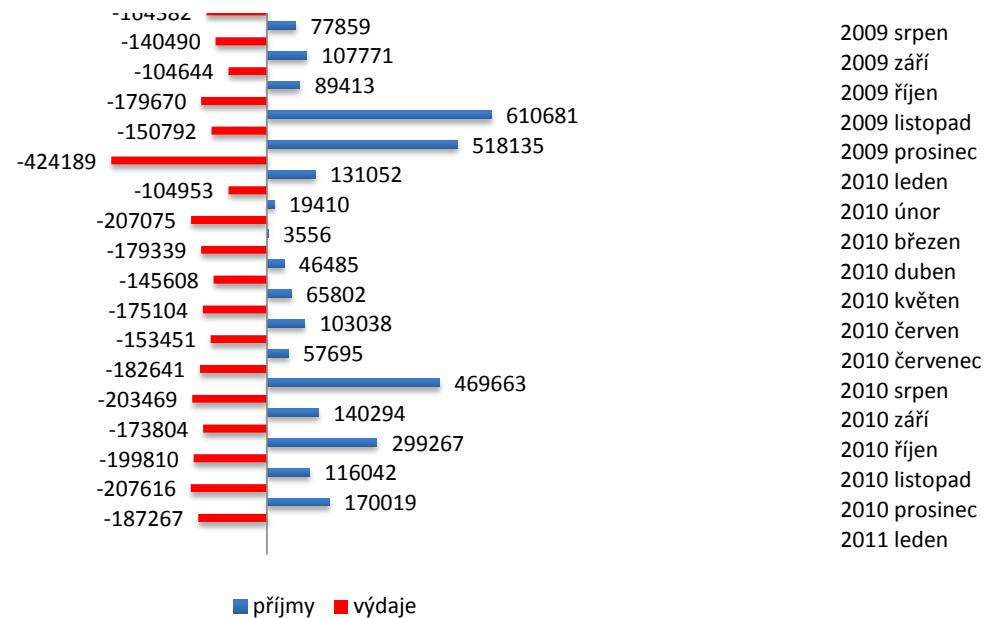
Příloha č. 3: Bankovní účty střediska „A“ 2006-2011 (archeologický a publikační účet)

VÝVOJ BANKOVNÍHO ÚČTU "A"

rok + měsíc	poč. zůstatek	příjmy	výdaje
2006 leden	179668	142273	-215184
2006 únor	106757	418259	-155608
2006 březen	369408	22194	-205069
2006 duben	186533	521841	-247054
2006 květen	461320	207206	-251342
2006 červen	417184	919058	-929470
2006 červenec	406772	392628	-342864
2006 srpen	456536	442716	-344218
2006 září	555034	107782	-300823
2006 říjen	361993	380481	-358735
2006 listopad	383739	498063	-221303
2006 prosinec	660500	257527	-393917
2007 leden	524109	273276	-240423
2007 únor	556963	223022	-179405
2007 březen	600580	73499	-193488
2007 duben	480591	131398	-143633
2007 květen	468357	203401	-164516
2007 červen	507241	92589	-207561
2007 červenec	392269	158797	-112474
2007 srpen	439080	462958	-491372
2007 září	410666	206151	-233612
2007 říjen	383206	61125	-148902
2007 listopad	295430	219808	-245791
2007 prosinec	269447	116547	-218077
2008 leden	167917	201569	-168175
2008 únor	201311	71877	-100096
2008 březen	173092	116683	-82107
2008 duben	207667	9993	-86168
2008 květen	131493	33579	-74126
2008 červen	90946	216783	-80450
2008 červenec	227279	147271	-91261
2008 srpen	283289	315729	-185314
2008 září	413705	203430	-84967
2008 říjen	532168	814255	-228979
2008 listopad	1117445	75022	-168205
2008 prosinec	1024262	357840	-311656
2009 leden	1070447	89575	-94378
2009 únor	1065644	4841	-83592
2009 březen	986893	125207	-70742
2009 duben	1041358	98015	-86319
2009 květen	1053054	34405	-198970
2009 červen	888490	10336	-129276
2009 červenec	769550	121944	-164382

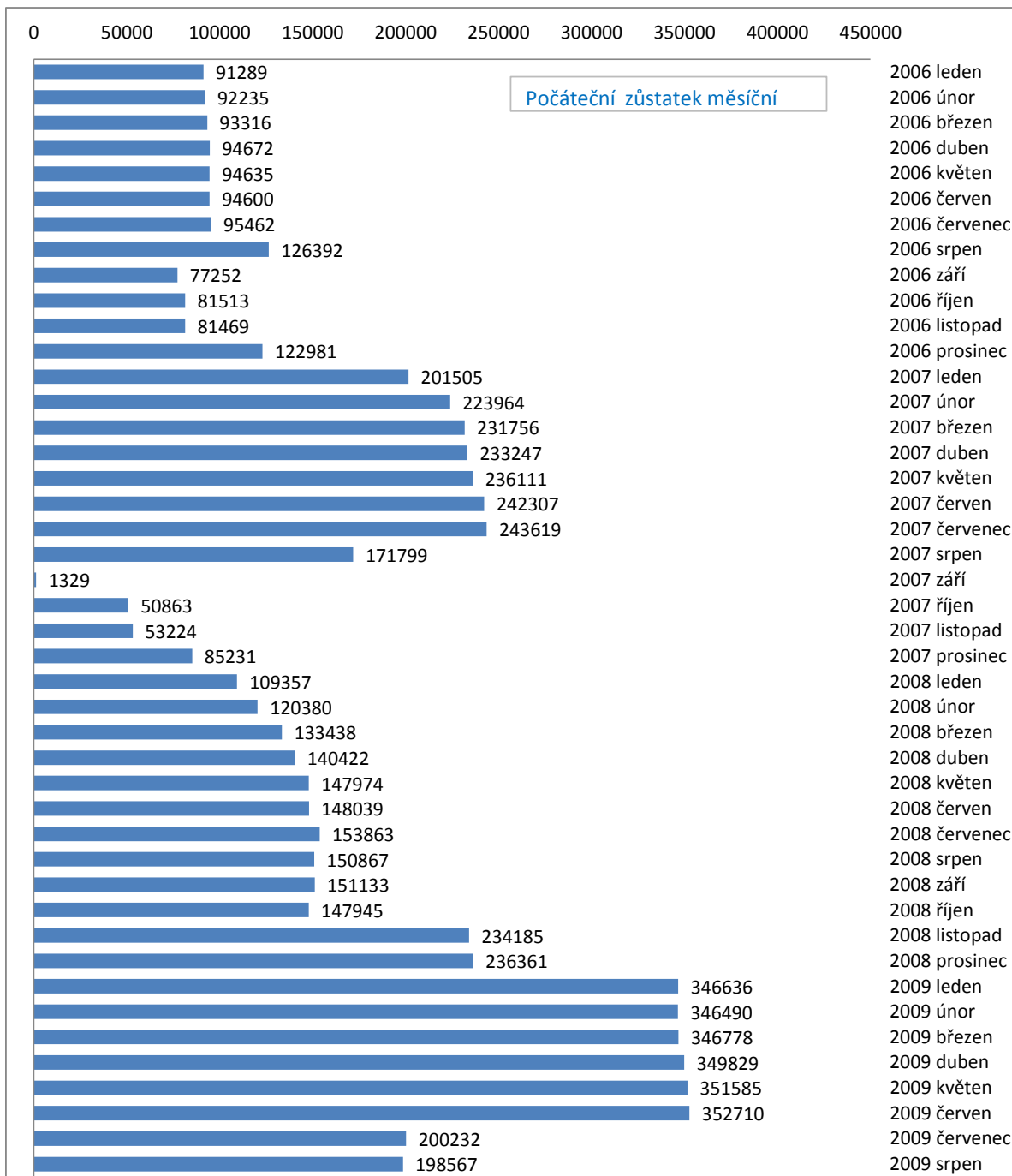


2009 srpen	727112	77859	-140490
2009 září	664481	107771	-104644
2009 říjen	667608	89413	-179670
2009 listopad	577351	610681	-150792
2009 prosinec	1037240	518135	-424189
2010 leden	1131186	131052	-104953
2010 únor	1157286	19410	-207075
2010 březen	969621	3556	-179339
2010 duben	793838	46485	-145608
2010 květen	694714	65802	-175104
2010 červen	585412	103038	-153451
2010 červenec	534999	57695	-182641
2010 srpen	410053	469663	-203469
2010 září	676247	140294	-173804
2010 říjen	642737	299267	-199810
2010 listopad	742194	116042	-207616
2010 prosinec	650621	170019	-187267
2011 leden	633372		



VÝVOJ ÚBANKOVNÍHO ÚČTU "P"

	poč. zůstatek
2006 leden	91289
2006 únor	92235
2006 březen	93316
2006 duben	94672
2006 květen	94635
2006 červen	94600
2006 červenec	95462
2006 srpen	126392
2006 září	77252
2006 říjen	81513
2006 listopad	81469
2006 prosinec	122981
2007 leden	201505
2007 únor	223964
2007 březen	231756
2007 duben	233247
2007 květen	236111
2007 červen	242307
2007 červenec	243619
2007 srpen	171799
2007 září	1329
2007 říjen	50863
2007 listopad	53224
2007 prosinec	85231
2008 leden	109357
2008 únor	120380
2008 březen	133438
2008 duben	140422
2008 květen	147974
2008 červen	148039
2008 červenec	153863
2008 srpen	150867
2008 září	151133
2008 říjen	147945
2008 listopad	234185
2008 prosinec	236361
2009 leden	346636
2009 únor	346490
2009 březen	346778
2009 duben	349829
2009 květen	351585
2009 červen	352710
2009 červenec	200232
2009 srpen	198567



2009 září	105532
2009 říjen	135992
2009 listopad	147234
2009 prosinec	147295
2010 leden	223555
2010 únor	247676
2010 březen	270383
2010 duben	298477
2010 květen	298583
2010 červen	300594
2010 červenec	291998
2010 srpen	330081
2010 září	330095
2010 říjen	325402
2010 listopad	326734
2010 prosinec	328606
2011 leden	389935

