



MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice, Czech Republic

Vážení pánové

Ing. Jaroslav Ryneš, místostarosta

Ing. Karel Majer, vedoucí Odboru finančního a plánovacího

Ing. Jindřich Týč, vedoucí Odboru hospodářského

Náměstí 5. května č. p. 1

250 88 Čelákovice

naše č. j.: 3767/2011

V Čelákovících dne 23. listopadu 2011

Vážení pánové,

předkládám upravený a aktualizovaný rozpočtový návrh na rok 2012 pro příspěvkovou organizaci Městské muzeum v Čelákovících, v němž ve srovnání s předchozí verzí návrhu, naše č. j. 3354a/2011, redukuji příspěvek od zřizovatele z 3.850 tis. na 3.800 tis. Kč a doplňuji investiční záměry z vlastního fondu reprodukce majetku.

S pozdravem

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících

Městské muzeum v Čelákovících

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

Rozpočtový návrh 2012

Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2012 vychází z předpokladu, že zřizovací listina nedozná v nejbližší budoucnosti změn. Účetní střediska M (muzeum) a A (archeologické výzkumy) jsou prezentována každé zvlášť i v součtu. Archeologická činnost na základě nynější podoby zřizovací listiny nemůže být definována jinak, než jako součást hlavní činnosti organizace. Při zařazení archeologie do hlavní činnosti se sice jedná o volný výklad, ale nebýt něho, archeologické výzkumy by dlouhodobě probíhaly na nelegální bázi. V případě očekávané změny zřizovací listiny bude rozpočtový návrh na rok 2012 přepracován.

Stále platí, že je třeba činnost archeologických výzkumů ve smyslu památkového zákona, v podstatě probíhající na bázi obchodního vztahu, vymezit jako hlavní, nebo (nepravděpodobně) jako doplňkovou činnost. Dále bude nutné stanovit závazné účetní postupy pro dělení společných nákladů a výnosů mezi zřizovatelem dotovanou muzejní činností podle muzejního zákona a zřizovatelem nedotovanou činností archeologických výzkumů prováděných podle památkového zákona. **Ve smyslu zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřizovatel na základě svého výsostného práva závazně určuje, co a za jakých podmínek jím zřízená příspěvková organizace provádí za činnost/činnosti.**

Červeně jsou označeny další potřebné investice a výdaje, na něž bylo opětovně upozorněno v textu „*Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea v Čelákovících*“ ze dne 17. 8. 2011, pod který se podepsali zastupitelé Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák a Milan Tichý.

Z rozpočtu zřizovatele by měly v horizontu nejbližších let včetně roku 2012 proběhnout následující velmi potřebné investice:

- 1) plynová kotelna a rozvod tepla v obou budovách Na Hrádku 464;
- 2) oprava dešťových svodů na obou budovách Na Hrádku 464;
- 3) komplexní obnova střešního pláště budovy Rybářská 156, dílčí opravy střešní krytiny budov Na Hrádku 464;
- 4) projekt a realizace vodovodní přípojky k oběma budovám Na Hrádku 464;
- 5) zajištění nových, danému účelu vyhovujících, depozitárních prostor;
- 6) obnova fasády muzea - ohradní zeď a vnější stěny nádvorního objektu Na Hrádku 464;
- 7) **pořízení vozidla vhodného jak pro archeologické výzkumy, tak i pro muzejní činnost (přesunuto do plánovaných vlastních investic);**
- 8) **instalace EPS a EZS v budovách Rybářská 156 a U Kovárny 22, instalace EPS v budovách Na Hrádku 464;**
- 9) úprava vstupní místnosti muzea na adrese Na Hrádku 464 pro potřeby čelákovického infocentra při respektování výstavního charakteru tohoto prostoru, úprava části nádvorní budovy na stejné adrese pro účel kavárny - pohostinství. (Vymezení těchto činností v nové zřizovací listině v rámci doplňkové činnosti pak bude nutností.)

Výdaje

		plán M tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
	501001 Spotřeba drobného materiálu	20,00	10,00	30,00
	501005 Materiál k PC	20,00	15,00	35,00
	501007 Obalový materiál	10,00	20,00	30,00
	501009 Elektromateriál (žárovky, zářivky apod.)	1,00	1,00	2,00
	501010 DDNM	50,00	60,00	110,00
	501014 OOPP	10,00	10,00	20,00
	501016 Nákup sbírek	0,00	0,00	0,00
	501019 Kancelářské potřeby	20,00	25,00	45,00
	501020 Publikace a časopisy	30,00	10,00	40,00
	501021 Čistící prostředky (včetně svatebních obřadů)	7,00	3,00	10,00
	501028 Fotomateriál	0,00	2,00	2,00
	501032 Květiny	2,00	0,00	2,00
	501101 Konzervace (konzervační prostředky)	1,00	3,00	4,00
	501102 Graf. práce	2,50	0,00	2,50
501	Spotřeba materiálu celkem	173,50	159,00	332,50
	502001 Elektrická energie	340,00	20,00	360,00
	502003 Vodné, stočné	0,00	7,00	7,00
	502005 Plyn	0,00	45,00	45,00
502	Spotřeba energie celkem	340,00	72,00	412,00
504	Prodané zboží (nákup zboží na sklad)	0,00	10,00	10,00
	511001 Opravy a údržba v muzeu (revize, opravy)	70,00	0,00	70,00
	511002 Opravy a údržba v čp. 156	0,00	30,00	30,00
	511003 Opravy a údržba zařízení (např. tiskáren a kopírek)	15,00	15,00	30,00
	511007 Opravy a servis PC	15,00	15,00	30,00
511	Opravy a udržování celkem	100,00	60,00	160,00
512	Cestovné	20,00	130,00	150,00

		plán M tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
513	Výdaje na reprezentaci (pohoštění)	5,00	0,00	5,00
	518001 Dovybavení techniky, DDNM	2,00	0,00	2,00
	518003 Telefon, TP, RP, internet	55,00	10,00	65,00
	518005 Poštovné, známky, kolky	9,00	9,00	18,00
	518007 Svoz TKO	3,50	3,50	7,00
	518009 Internet (webhosting 2012)	5,00	0,00	5,00
	518010 Kopírování	3,00	3,00	6,00
	518012 Fotopráce	0,00	15,00	15,00
	518013 Skenování, fotografování, geodetické práce	0,00	30,00	30,00
	518014 Výlep plakátů	6,00	0,00	6,00
	518016 Tisk, pozvánky, plakáty	10,00	0,00	10,00
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky, semináře	15,00	5,00	20,00
	518020 Restaurování sbírkových předmětů	5,00	5,00	10,00
	518022 Výstavní práce	5,00	0,00	5,00
	518024 Koncerty, vernisáže	20,00	0,00	20,00
	518026 Autodoprava	1,00	1,00	2,00
	518030 Jiné ostatní služby - 4. muzejní noc, účetnictví, geodetické práce	70,00	50,00	120,00
	518032 Stavěbněhistorický průzkum	0,00	10,00	10,00
	518201 Údržba SW	5,00	5,00	10,00
	518202 Nájemné	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby celkem	214,50	146,50	361,00
	Pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti	2 170,00	700,00	2 870,00
	Dohody o provedení práce	30,00	100,00	130,00
521	Mzdové výdaje celkem	2 200,00	800,00	3 000,00
524	Zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění - 34 %)	738,00	238,00	976,00
527000	Zákonné sociální výdaje - FKSP (1 %) - provádí se za celé účetní období	22,00	8,00	30,00
527100	Stravné hrazené organizací	49,00	16,00	65,00
527	Náhrada mzdy	xxx	xxx	xxx
528	Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8 ‰) - zaokrouhleno	6,50	2,50	9,00
538	Ostatní daně a poplatky	1,00	0,00	1,00
549	Ostatní výdaje z činnosti - bankovní poplatky	2,00	2,00	4,00
551100	Odpisy dlouhodobého majetku - provádí se za celé účetní období	30,00	25,00	55,00
	Výdaje	3 901,50	1 669,00	5 570,50

Příjmy

		plán M tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
	Tržby - vstupné	15,00	0,00	15,00
	Tržby z prodeje služeb (činnost archeologických výzkumů)	0,00	1 650,00	1 650,00
602	Příjmy z prodeje služeb celkem	15,00	1 650,00	1 665,00
	Příjmy za užívání Výstavní síně a Síně Jana Zacha	6,00	0,00	6,00
	Svatby	40,00	0,00	40,00
603	Příjmy z pronájmu celkem	46,00	0,00	46,00
604	Příjmy z prodaného zboží (tržby)	20,00	17,50	37,50
644	Příjmy z prodeje materiálu (úroky)	0,50	1,50	2,00
649001	Sponzorské příspěvky (např. na muzejní noc)	20,00	0,00	20,00
672001	Příspěvky a dotace na provoz	3 800,00	0,00	3 800,00
	Dotace KÚ na záchranné archeologické výzkumy při stavební činnosti nepodnikajících fyz. osob	0,00	0,00	0,00
	Příjmy	3 901,50	1 669,00	5 570,50

Rekapitulace

		plán M tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
	Výdaje	3 901,50	1 669,00	5 570,50
	Příjmy	3 901,50	1 669,00	5 570,50

Zamýšlené investice kryté vlastním fondem reprodukce majetku

		plán M* tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
	vozidlo pro archeologické výzkumy a muzejní činnost	115,00	135,00	250,00
	multifunkční kopírovací stroj (např. stroj Konica-Minolta bizhub C220)	85,00	0,00	85,00
	vlastní investice celkem	200,00	135,00	335,00

* Pozn.: Investice v muzejní části organizace mohou proběhnout za předpokladu, že zřizovatel umožní ušetřenou část příspěvku na provoz převést do FRM před koncem roku 2011.

Výdaje a příjmy reflektující požadavky v textu „Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea v Celákovcích“

	plán M tis. Kč	plán A tis. Kč	plán M+A tis. Kč
Roční výdaje zaměstnavatele za restaurátora - konzervátora při úvazku 1,0 (odhad)	300,00	0,00	300,00
Roční výdaje zaměstnavatele za dalšího dokumentátora - kurátora (inventarizační činnost, tisk karet systematické evidence apod.) při úvazku 1,0 (odhad)	250,00	0,00	250,00
Roční výdaje zaměstnavatele za dalšího odborného pracovníka při úvazku 1,0 (odhad)	300,00	0,00	300,00
Cizojazyčné texty a překlady do expozic	50,00	0,00	50,00
Papír na vtištění 300.000 čb. karet systematické evidence A4 a alespoň 100.000 barevných stran příloh A4, Kancelářský papír Jet A4, 80g, prestižní papír.- 800 balení x 500 listů za 100 Kč	80,00	0,00	80,00
Minolta DR-311K jednotka černého fotoválce pro model C220, kapacita 70 000 stran - 5 x 3600 Kč na 300000 čb. karet A4	18,00	0,00	18,00
Minolta TN-216K toner černý pro model bizhub C220 / C280, kapacita 29000 stran - 1100 Kč x 10 (na 300000 čb. stran A4 při pokrytí 5 % plochy listu)	11,00	0,00	11,00
Minolta DR-311 jednotka barevného válce (C/M/Y) pro model C220, kapacita 55 000stran - 7000 Kč x 2 (na 100000 barevných stran A4)	14,00	0,00	14,00
Minolta TN-216K toner černý pro model bizhub C220 / C280, kapacita 29000 stran - 1100 Kč x 4; Minolta TN-216Y toner žlutý pro model bizhub C220 / C280, kapacita 26000 stran - 2300 Kč x 4; Minolta TN-216M toner purpurový pro model bizhub C220 / C280, kapacita 26000 stran - 2300 Kč x 4; Minolta TN-216C toner azurový pro model bizhub C220 / C280, kapacita 26000 stran - 2300 Kč x 4 (na 100000 barevných stran A4 při pokrytí 20 % plochy listu)	32,00	0,00	32,00
běžná údržba a servis multifunkčního kopírovacího stroje (odhad)	20,00	0,00	20,00
Výdaje	3 901,50	1 669,00	5 570,50
Výdaje celkem	4 976,50	1 669,00	6 645,50
Požadované navýšení příspěvku od zřizovatele na provoz	1 075,00	0,00	1 075,00
Příjmy	3 901,50	1 669,00	5 570,50
Příjmy celkem	4 976,50	1 669,00	6 645,50