

# Městské muzeum v Čelákovících

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

## ROZPOČTOVÝ NÁVRH 2013

### KOMENTÁŘ

Předkládaný rozpočtový návrh vychází z nové zřizovací listiny schválené zastupitelstvem 1. 10. 2012, která nade vší pochybnost začleňuje archeologické výzkumy prováděné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, v platném znění, do hlavní činnosti muzea. Jedná se o rozpočtový návrh, který nepočítá s žádným nárůstem ani s výrazným úbytkem pracovních sil, kalkuluje však reálné provozní potřeby. V roce 2013 z úsporných důvodů nebude v expozici Čelákovické košíkářství obsazena pracovní pozice pokladního dozoru, veškeré prohlídky této expozice budou uskutečňovány po předchozí dohodě.

Mimo rozpočet organizace, přímo z rozpočtu zřizovatele /Města Čelákovice/, navrhuji realizaci následujících velmi potřebných investic:

- 1) plynová kotelna a rozvod tepla (budovy Na Hrádku 464);
- 2) oprava dešťových svodů (budovy Na Hrádku 464);
- 3) komplexní obnova střešního pláště (budova Rybářská 156);
- 4) rekonstrukce vodovodu (budovy Na Hrádku 464);
- 5) rekonstrukce kanalizační sítě (budovy Na Hrádku 464);
- 6) nový depozitář muzea;
- 7) obnova fasády muzea (ohradní zeď a budovy Na Hrádku 464);
- 8) instalace elektrické požární signalizace (budovy Na Hrádku 464) - 455 tis. Kč dle studie (1/2 by mělo uhradit Ministerstvo kultury z fondu ISO, bude-li požádáno včas, co nejdříve).

Upozorňuji na potřebu nejen muzea, ale i Městské knihovny Čelákovice, zřídit parkovací stání v blízkosti obou těchto zařízení.

**Mzdový limit muzea na rok 2013 navrhuji celkově na úrovni 3 042.000,- Kč s tím, že připadá 2 400.000,- Kč na muzejní středisko (zřizovatelem dotovaná část) a 642.000,- Kč na archeologické středisko (zřizovatelem nedotovaná část).**

Upozorňuji, že mzdový limit muzea je dlouhodobě vztahován k ročním výdajům organizace, nikoli k ročním nákladům organizace, jak by správně mělo být, jelikož roční příspěvek od zřizovatele, k němuž je mzdový limit vztahován, je výnosem, nikoli příjmem, daného kalendářního roku. V praxi se jedná o prosincové mzdy, na jejichž pokrytí by organizace měla disponovat zdroji k 31. 12. příslušného roku, ale nedisponuje jimi, a proto je pokrývá z lednové splátky příspěvku v novém kalendářním roce. K této disproporcii došlo v hluboké minulosti organizace, pravděpodobně v souvislosti s přechodem od jednoduchého k podvojnému účetnictví. K odstranění účetní disproporce by muzeum jednorázově potřebovalo částku dalších cca 200.000 Kč navíc, aby prosincové mzdy jako náklad příslušného roku byly kryty z příspěvku, který je výnosem stejného roku.

V Čelákovících dne 15. 10. 2012

Mgr. David Eisner  
ředitel Městského muzea v Čelákovících

Převzal (datum a podpis):

<b>VÝDAJE v Kč</b>	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	<b>plán M</b>	<b>plán A</b>	<b>plán M+A</b>
	501001 Spotřeba drobného materiálu	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	501003 Pohonné hmoty	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	501005 Materiál k PC (tonery apod.)	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	501007 Obalový materiál (sáčky, krabice apod.)	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	501009 Elektromateriál (zárovky, zářivky, baterie apod.)	1 000,00	500,00	1 500,00
	501010 DDNM (počítače, zařízení infocentra, kartotéka, ozvučení apod.)	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	501014 OOPP (pracovní rukavice, boty, oděv)	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	501016 Nákup sbírek	0,00	0,00	0,00
	501019 Kancelářské potřeby	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	501020 Publikace a časopisy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	501021 Čistící prostředky	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	501028 Fotomateriál	0,00	3 000,00	3 000,00
	501032 Květiny	1 000,00	0,00	1 000,00
	501101 Konzervace (výdaje za cukr, MITHON, lak, kys. solnou apod.)	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	501102 Letáky, plakáty, grafické práce, cizojazyčné popisky v expozici	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>212 000,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>348 500,00</b>
	502001 Spotřeba elektrické energie	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	502003 Spotřeba vody, stočné	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	502005 Spotřeba plynu	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>353 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
	Průvodce po Čelákovících - tiskovina	70 000,00	0,00	70 000,00
	Další nákup zboží na sklad (např. turist. vizitky)	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>504</b>	<b>Prodané zboží (nákup zboží na sklad)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	511001 Opravy a údržba M (revize, opravy)	85 000,00	0,00	85 000,00
	511002 Opravy a údržba A	0,00	20 000,00	20 000,00
	511003 Opravy a údržba zařízení (zejména EZS, kop. stroje)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	511007 Opravy a servis PC	0,00	0,00	0,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>135 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci (pohoštění)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	518001 Dovybavení techniky, DDNM	0,00	0,00	0,00
	518003 Telefon, TP, RP, internet	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	518005 Poštovné, známky, kolky	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	518007 Svoz TKO (likvidace odpadu)	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	518009 Internet (webhosting 1-12/2013)	0,00	0,00	0,00
	518010 Kopírování	1 000,00	0,00	1 000,00
	518012 Fotopráce	0,00	13 000,00	13 000,00
	518013 Skenování a fotografování	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>pokrač.</b>	518014 Výlep plakátů	2 000,00	0,00	2 000,00

<b>pokrač.</b>	518016 Tisk, pozvánky, plakáty	5 000,00	0,00	5 000,00
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	518020 Restaurování sb. předmětů, lab. zpracování	5 000,00	0,00	5 000,00
	518022 Výstavní práce	1 000,00	0,00	1 000,00
	518024 Koncerty, vernisáže, aj. vystoupení	20 000,00	0,00	20 000,00
	518026 Doprava	0,00	0,00	0,00
	518028 Knihařské práce, sdružení prostředků (spoluverd. 2 sborníků)	10 000,00	0,00	10 000,00
	518030 Jiné ostatní služby - účetnictví, muz. noc	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	518032 Stavběněhistorický průzkum	0,00	0,00	0,00
	518037 Rozbor studniční vody	0,00	0,00	0,00
	518201 Údržba SW (správa poč. sítě apod.)	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	518202 Nájemné (kop. stroj apod.)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>254 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>521</b>	Pracovní poměry	2 380 000,00	542 000,00	2 922 000,00
	Dohody o pracovní činnosti	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dohody o provedení práce	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>521</b>	<b>Mzdové výdaje</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>3 042 000,00</b>
<b>524</b>	<b>Zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění)</b>	<b>809 200,00</b>	<b>214 880,00</b>	<b>1 024 080,00</b>
<b>527000</b>	<b>Zákonné sociální výdaje - FKSP (1 %)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>30 420,00</b>
<b>527100</b>	<b>Stravné - organizace</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>527200</b>	<b>Náhrada mzdy</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>528001</b>	<b>Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8 ‰)</b>	<b>6 720,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>8 518,00</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní výdaje z činnosti - bankovní poplatky, povinné ručení + dálniční známky</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 370 420,00</b>	<b>1 315 598,00</b>	<b>5 686 018,00</b>

<b>PŘÍJMY</b> <b>v Kč</b>	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	<b>plán M</b>	<b>plán A</b>	<b>plán M+A</b>
	Tržby - vstupné	35 000,00	0,00	35 000,00
	Tržby z prodeje služeb (arch. činnost)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>602</b>	<b>Příjmy z prodeje služeb</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>
	Příjmy za užívání prostor muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	Svatby	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>603</b>	<b>Příjmy z pronájmu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>604</b>	<b>Příjmy z prodaného zboží (tržby)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>644 (662)</b>	<b>Příjmy z prodeje materiálu (úroky)</b>	<b>420,00</b>	<b>598,00</b>	<b>1 018,00</b>
<b>649001</b>	<b>Sponzorské příspěvky (muzejní noc)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	Dotace KÚ na ZAV	0,00	0,00	0,00
	Příspěvek od zřizovatele na provoz	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
<b>672001</b>	<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 370 420,00</b>	<b>1 315 598,00</b>	<b>5 686 018,00</b>

<b>REKAPITULACE</b> <b>v Kč</b>		<b>plán M</b>	<b>plán A</b>	<b>plán M+A</b>
	<b>Výdaje</b>	<b>4 370 420,00</b>	<b>1 315 598,00</b>	<b>5 686 018,00</b>
	<b>Příjmy</b>	<b>4 370 420,00</b>	<b>1 315 598,00</b>	<b>5 686 018,00</b>