

Městské muzeum v Čelákovících

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

ROZPOČTOVÝ NÁVRH 2014

KOMENTÁŘ

Předkládaný rozpočtový návrh nepočítá s žádným nárůstem ani s výrazným úbytkem pracovních sil, zejména s ohledem na odstraňování nedostatků zjištěných kontrolou Ministerstva kultury, kalkuluje reálnější provozní potřeby. Ani v roce 2014 nebude z úsporných důvodů 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 Čelákovíc/, navrhuji realizaci následujících potřebných investic:

- 1) plynová přípojka, projekt plynové kotelny a rozvodu 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) obnova fasády muzea (ohradní zeď a budovy Na Hrádku 464);
- 6) instalace elektrické požární signalizace (budovy Na Hrádku 464) a mechanických zábran v podobě mříží (budovy Rybářská 156) k posílení bezpečnosti sbírek.

Rozpočet muzea v roce 2014 předpokládá drobné úpravy Vstupní, Výstavní síně a Síně Jana Zacha (mobiliář a počítače infocentra, občerstvení - automat, přístupy na výstavy pro pohybově handicapované, osvětlení, ozvučení), vytvoření nových webových stránek.

Mzdový limit muzea na rok 2014 navrhuji celkově na úrovni 2 680.000,- Kč s tím, že připadá 2 200.000,- Kč na muzejní středisko (zřizovatelem dotovaná část) a 480.000,- Kč na archeologické středisko (zřizovatelem nedotovaná část).

Připomínám dále, že mzdový limit organizace je dlouhodobě vztahován k ročním výdajům, nikoli k jejím ročním nákladům, jak by správně mělo být, jelikož zastupitelstvem schválený roční příspěvek od zřizovatele, k němuž se mzdový limit vztahuje, 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, aby mzdový limit mohl být vztahován k výnosové a nákladové bázi, by organizace potřebovala jednorázovou překlenovací částku dalších cca 200.000 Kč navíc do svého rozpočtu, tak aby prosincové mzdy jako náklad příslušného roku byly kryty z příspěvku, který je výnosem stejného roku.

V součinnosti s odborovou organizací je třeba do konce roku 2013 změnit režim čerpání financí z účtu fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), protože udržení současného režimu přispívání FKSP na stravenky by v roce 2014 vyústilo v naprosté vyčerpání FKSP (v tomto ohledu bude rozpočtový návrh na rok 2014 zcela jistě změněn ještě před koncem roku 2013).

V Čelákovících dne 18. 10. 2013

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících

VÝDAJE v Kč	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	příspěvek (na M)	plán M	plán A	plán M+A
	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	8 000,00	33 000,00
	501007 Obalový materiál (sáčky, krabice apod.)		15 000,00	10 000,00	25 000,00
	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		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	501021 Čistící prostředky		8 000,00	3 000,00	11 000,00
	501028 Fotomateriál		0,00	1 000,00	1 000,00
	501032 Květiny		1 000,00	0,00	1 000,00
	501101 Konzervace (výdaje za cukr, MITHON, lak, kys. solnou apod.)		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	501102 Letáky, plakáty, grafické práce, cizojazyčné popisky v expozici		10 000,00	0,00	10 000,00
501	Spotřeba materiálu	100 000,00	189 000,00	109 500,00	298 500,00
	502001 Spotřeba elektrické energie		380 000,00	20 000,00	400 000,00
	502003 Spotřeba vody, stočné		15 000,00	7 000,00	22 000,00
	502005 Spotřeba plynu		0,00	45 000,00	45 000,00
502	Spotřeba energie	395 000,00	395 000,00	72 000,00	467 000,00
	Další nákup zboží na sklad (např. turist. vizitky)		5 000,00	0,00	5 000,00
504	Prodané zboží (nákup zboží na sklad)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	511001 Opravy a údržba M (revize, opravy)		70 000,00	0,00	70 000,00
	511002 Opravy a údržba A		10 000,00	0,00	10 000,00
	511003 Opravy a údržba zařízení (zejména EZS, kop. stroje)		50 000,00	0,00	50 000,00
	511007 Opravy a servis PC		0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
512	Cestovné	15 000,00	15 000,00	60 000,00	75 000,00
513	Náklady na reprezentaci (pohoštění)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	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, koly		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	518007 Svoz TKO (likvidace odpadu)		4 000,00	4 000,00	8 000,00
	518009 Internet (webhosting 1-12/2014)		0,00	0,00	0,00
	518010 Kopírování		1 000,00	0,00	1 000,00
	518012 Fotopráce		0,00	1 000,00	1 000,00
	518013 Skenování a fotografování		1 000,00	0,00	1 000,00
pokrač.	518014 Výlep plakátů		1 000,00	0,00	1 000,00

pokrač.	518016 Tisk, pozvánky, plakáty		1 000,00	0,00	1 000,00
	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		10 000,00	0,00	10 000,00
	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, právní služby		150 000,00	30 000,00	180 000,00
	518032 Stavěbněhistorický 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
518	Ostatní služby	286 800,00	287 000,00	72 000,00	359 000,00
521	Mzdové výdaje	2 200 000,00	2 200 000,00	480 000,00	2 680 000,00
524	Zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění)	741 540,00	741 540,00	158 100,00	899 640,00
527000	Zákonné sociální výdaje - FKSP (1 %)	22 000,00	22 000,00	4 800,00	26 800,00
527100	Stravné - organizace	50 000,00	50 000,00	15 000,00	65 000,00
527200	Náhrada mzdy		xxx	xxx	xxx
528001	Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8 ‰)	6 160,00	6 160,00	1 344,00	7 504,00
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
549	Ostatní výdaje z činnosti - bankovní poplatky, povinné ručení	2 500,00	2 500,00	13 000,00	15 500,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	30 000,00	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	Výdaje celkem	3 980 000,00	4 075 200,00	1 010 744,00	5 085 944,00

PŘÍJMY v Kč	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	příspěvek (na M)	plán M	plán A	plán M+A
	Tržby - vstupné		35 000,00	0,00	35 000,00
	Tržby z prodeje služeb (arch. činnost)		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
602	Příjmy z prodeje služeb		35 000,00	1 000 000,00	1 035 000,00
	Příjmy za užívání prostor muzea		10 000,00	0,00	10 000,00
	Svatby		30 000,00	0,00	30 000,00
603	Příjmy z pronájmu		40 000,00	0,00	40 000,00
604	Příjmy z prodaného zboží (tržby)		20 000,00	10 000,00	30 000,00
644 (662)	Příjmy z prodeje materiálu (úroky)		200,00	744,00	944,00
649001	Sponzorské příspěvky (muzejní noc)		xxx	xxx	xxx
	Dotace KÚ na ZAV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příspěvek od zřizovatele na provoz	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
672001	Příspěvky a dotace na provoz	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
	Příjmy celkem		4 075 200,00	1 010 744,00	5 085 944,00

REKAPITULACE v Kč		příspěvek (na M)	plán M	plán A	plán M+A
	Výdaje		4 075 200,00	1 010 744,00	5 085 944,00
	Příjmy		4 075 200,00	1 010 744,00	5 085 944,00
	Příspěvek od zřizovatele	3 980 000,00			