

Návrh rozpočtu 2017

Náklady

účet		příspěvek Kč	úpr. přísp. Kč	plán Kč	úprava Kč	plnění Kč	%
		1	2	3	4	5	
501	spotřeba materiálu	150 000,00		200 000,00			
502	elektrická energie vodné, stočné plyn spotřeba energie	386 000,00		320 000,00 16 000,00 50 000,00 386 000,00			
504	nákup zboží k prodeji	36 220,00		40 000,00			
511	opravy a udržování	120 000,00		120 000,00			
512	cestovné	5 000,00		30 000,00			
513	náklady na reprezentaci	10 000,00		10 000,00			
518	ostatní služby	350 000,00		500 000,00			
521	mzdové náklady	2 750 000,00		3 000 000,00			
524	zákonné sociální pojištění	900 000,00		1 000 000,00			
527	zákonné sociální náklady	100 000,00		140 000,00			
528	úrazové pojištění	7 700,00		8 400,00			
538	jiné daně a poplatky	1 080,00		1 080,00			
549	ostatní náklady z činnosti	15 000,00		15 000,00			
551	odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku	69 000,00		69 000,00			
	celkem	4 900 000,00		5 519 480,00			

Výnosy

účet		plán kč	úprava kč	plnění kč	%
		3	4	5	
602	tržby z prodeje služeb	500 000,00			
603	příjmy z pronájmu	40 000,00			
604	příjmy z prodaného zboží	79 400,00			
662	úroky	80,00			
672	příspěvek od zřizovatele a dotace na provoz	4 900 000,00			
	celkem	5 519 480,00			

Příspěvek - rekapitulace

		plán kč	úprava kč	plnění kč	%
		3	4	5	
	náklady	5 519 480,00			
	výnosy	5 519 480,00			
	příspěvek	4 900 000,00			

KOMENTÁŘ K TABULCE

Rozpočtový návrh na rok 2017 ve srovnání s dobou před rokem 2012 předpokládá omezený, byť stabilizovaný, rozsah výnosů z archeologické činnosti muzea, protože však rostou náklady muzea ve spojitosti s opravami mimořádně rozsáhlých nedostatků ve správě sbírek nakumulovaných v minulosti muzea a s přípravou nové budoucí expozice muzea, což vede k rostoucím nárokům vůči příspěvku od zřizovatele, je neinvestiční příspěvek pro rok 2017 navržen ve výši 4 900 000,00 Kč. Výnosy z činnosti archeologických výzkumů jsou očekávány na úrovni 500 000,- Kč. Mzdové náklady jsou navrženy na úrovni 3 000 000,00 Kč. Navýšení mzdových nákladů je nezbytné v zájmu konání intenzivnější opravy ve správě sbírek muzejní povahy, v souvislosti s tvorbou nové expozice muzea, v zájmu zajištění chodu infocentra a ve prospěch flexibilnějšího odměňování kvalitních pracovních výkonů zaměstnanců muzea dosažených v roce 2017. V této souvislosti je vhodné zmínit, že objem mzdových prostředků vychází z velikosti pracovního kolektivu, který plní mnoho pracovních úkolů při správě a uvádění rozsáhlých sbírek a sbírkové evidence do souladu s platnou legislativou a vůbec při plnění všech úkolů v souladu se zřizovací listinou, která vychází z platné legislativy, a s očekávanými zřizovatele. Zatímco některé výstupy z činnosti muzea jsou velmi dobře viditelné navenek, jako např. vernisáže výstav či muzejní noc, jiné jako "mravenčí" práce při evidenci sbírek či zpracovávání závěrečných zpráv archeologických výzkumů příliš vidět nejsou a nikdy nebudou. Jsou však stejně významné. Jinými slovy je třeba pečovat o takový rozvoj, který je ve všech sférách činnosti muzea vyvážený, ať těch, které jsou mediálně vděčné, nebo těch, které mediální pozornosti ze své povahy unikají.

Kromě jiného je třeba zdůraznit, že objekty a sbírky spravované muzeem byly dlouhodobě podfinancovány a investic do muzea a jeho budov bylo v posledních desetiletích minimum. Čelákovická tvrz, v níž muzeum sídlí, mohla být v období po skončení rekonstrukce (po roce 1982) považována za stavebně v dobré kondici, v posledních 10-20 letech to však určitě neplatí. Archeologické pracoviště muzea v Rybářské 156 se od poloviny 90. let minulého století, kdy jej muzeum využívá, nachází v nevyhovujícím stavebním stavu, který se postupem času zhoršuje. Na morální opotřebení muzejní infrastruktury reagoval jiný rozpočtový podnět zřizovateli, který nemůže tvořit součást tohoto rozpočtového návrhu pro muzeum. Musí být součástí rozpočtu Města Čelákovice, vlastníka objektů a sbírek spravovaných muzeem. Je však nezbytné opakovaně zdůrazňovat, že **velikost muzejních sbírek a pracovních úkolů musí nacházet adekvátní odezvu jednak ve stavebnětechnickém a materiálním zázemí muzea a jednak v rozpočtu, jehož stěžejní část vychází z neinvestičního příspěvku od zřizovatele.**

Účet 501 kromě běžných materiálových potřeb kalkuluje rovněž nákup obalů na sbírkové předměty, nového hardware k částečné obměně zastaralé počítačové sítě, několika moderních vitrín na výstavy a materiálu na výstavy.

Účet 502, spotřeba energií, v posledních letech zaznamenává pokles zásluhou nákupu elektřiny od dodavatele elektřiny na základě elektronického výběrového řízení.

Účet 518, ostatní služby, na rok 2017 kalkuluje náklady za právní služby (40 000,00 Kč), telefonní a internetové služby (40 000,00 Kč), provoz střednědobě pronajatého kopírovacího stroje (40 000,00 Kč), správu počítačové sítě (100 000,00 Kč), vedení účetnictví (135 000,00 Kč), poštovní služby (10 000,00 Kč), revize technických zařízení (50 000,00 Kč), služby spojené s recyklací odpadu (7 000,00 Kč), poplatky za semináře, školení a členské poplatky (30 000,00 Kč), honoráře za koncerty a jiná vystoupení (20 000,00 Kč) a další služby.

Ze mzdových nákladů, účet 521, vychází zákonné pojištění, účet 524, a úrazové pojištění, účet 528.

Účet 527 bere v potaz plán navýšení nominální jednotkové hodnoty stravenek ze 60,00 Kč na 70,00 Kč, přičemž dojde k navýšení provozního příspěvku zaměstnavatele na stravenky zaměstnanců.

V účtu 549, ostatní náklady z činnosti, jsou zahrnuty pojistné náklady související se služebním vozidlem.

Účet 551, majetkové odpisy, je kalkulován jako v předchozích letech.

V Čelákovících dne 23. 9. 2016

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovících, p.o.