



VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 297/1

Příspěvková organizace Libereckého kraje

Používaná zkratka VMG

Komentář k rozpočtu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p. o. na rok 2017

Rozpočet VMG na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, avšak s maximálním využitím vlastních finančních zdrojů a fondů organizace.

Hlavní cíle rozpočtu:

1. Udržení zaměstnanců v organizaci a jejich odbornosti mzdovou motivací.
2. Nákupy sbírkových předmětů pro doplnění sbírky a stálých expozic VMG.
3. Další etapa revitalizace stávajících expozic a realizace poslední části nové, stálé, historické expozice Českolipska a nové stálé expozice „Těžba uranu v Severních Čechách“.
4. Realizace projektů s využitím finančních prostředků získaných z MK ČR pro rok 2017.
5. Nové napojení EZS do systému SCO Policie ČR.
6. Udržení spravovaných objektů v provozuschopném stavu a jejich základní údržba.
7. V roce 2017 také musíme doplnit stávající dvě služební vozidla o jedno ojeté vozidlo pro výkon činnosti záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV).

Pozitivní vlivy na rozpočet.

Základním zdrojem rozpočtu je příspěvek Libereckého kraje - na provoz 14 181 901,- Kč a na odpisy 507 099,-Kč. Druhým hlavním zdrojem jsou vlastní příjmy organizace ve výši 2 018 848,- Kč a prostředky fondů organizace ve výši 900 000,- Kč. K dnešnímu dni je schválena účelová dotace od města Doksy v částce 19 000,- Kč. Tři dotace od Ministerstva kultury ČR v celkové částce 309 000,- Kč. Další podané žádosti o účelové dotace nebyly dosud schváleny. Celkové příjmy organizace v roce 2017 jsou 17 935 848,- Kč. Výši příjmů byly uzpůsobeny výdaje organizace ve výši 17 935 848,- Kč. Rozpočet je tedy plánován jako vyrovnaný.

Negativní vlivy na rozpočet:

Pro rok 2017 došlo k navýšení platových tarifů. Tím došlo i k navýšení odvodů. Došlo také k navýšení základního přídělu do FKSP z 1,5% na 2 %.

V roce 2017 je nutné řešit nové napojení areálu kláštera a detašovaných pracovišť v České Lípě a pobočky Vísecká rychta v Kravařích do nového systému SCO Policie ČR. Změna připojení je dána dopisem ministra vnitra č. j. PPR-17845-2/ČJ-2014-990580-REF.

Další zvýšení výdajů budeme muset realizovat v roce 2017 v oblasti údržby objektů (výměna rozvodů vody, rekonstrukce prostoru pokladny, opravy a nátěry střech) a dokončení již v minulosti zahájených oprav (oprava obvodové zdi a oplocení na rychtě).

Pro rok 2017 jsme museli snížit vlastní příjmy v oblasti pronájmu Klášterní restaurace. K 31. 12. 2016 byl ze strany nájemce ukončen nájem restaurace a do výběrového řízení na nový pronájem se zájemce nepřihlásil. A zároveň se zvýší provozní náklady muzea o udržovací provozní náklady restaurace.

Vzhledem k silným mrazům a delší zimě, nemůžeme počítat s větší úsporou finančních prostředků za energie především zemní plyn.

Přijatá opatření.

K eliminaci negativních vlivů na rozpočet jsme museli zapojit do rozpočtu finanční zdroje z fondů a to ve výši – fond investic 400 000,-Kč, fond odměn 100 000,-Kč a fond rezervní 400 000,-Kč. V případě, že se

nám v průběhu roku 2017 podaří získat jiné vlastní zdroje (pronájem restaurace, zvýšení příjmů ze ZAV), budou fondy čerpány jen v nejnútnejší výši.

V roce 2017 budeme realizovat další technická opatření (led osvětlení a žárovky), která povedou ke snížení spotřeby především u elektrické energie.

Budeme hledat další možnosti vícezdrojového financování.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU PRO ROK 2017

Zdroj příjmu	Rok 2017
Příspěvek Libereckého kraje na provoz	14 181 901,00
Příspěvek Libereckého kraje na odpisy	507 099,00
Vlastní příjmy	2 018 848,00
Ostatní příjmy	328 000,00
CELKEM PŘÍJMY	17 035 848,00
Čerpání fondů organizace	900 000,00
Fond investic	400 000,00
Fond odměn	100 000,00
Fond rezervní	400 000,00
CELKEM PŘÍJMY S POUŽITÍM FONDŮ	17 935 848,00

NÁKLADY ROZPOČTU

Zdroj nákladu	ROK 2017
Materiálové náklady	1 854 440,00
Služby	2 099 803,00
Osobní náklady	13 189 406,00
Daně a poplatky	25 000,00
Ostatní náklady	230 100,00
Odpisy	507 099,00
Drobný majetek	30 000,00
CELKEM NÁKLADY	17 935 848,00

V České Lípě dne 1.6. 2017

Gabriela Mothejzíkova
Vedoucí personálně-ekonomického odd.
Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě

Ing. Zdeněk Vitáček
Ředitel a zoolog
Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě