



# VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 297/1

Príspevková organizace Libereckého kraje

Používaná zkratka VMG

## Komentář k rozpočtu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p. o. na rok 2019

### Rozpočet VMG na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

#### Hlavní cíle rozpočtu:

1. Udržení zaměstnanců v organizaci a jejich odbornosti mzdovou motivací.
2. Realizace investičních akcí za přispění mimořádných investičních příspěvků LK:
  - Rekonstrukce střechy stodoly, výstavba expozičního přístřešku pro zemědělské stroje a venkovní úpravy ploch v areálu pobočky Vísecká rychta, Víška č.p.3, Kravaře u České Lípy.
  - Rekonstrukce zahrady u objektu pobočky Šatlava V České Lípě, Věžeňská č.p.189/4.
  - III. etapa restaurování a oprav objektu Červeného domu v České Lípě – bývalý renesanční letohrádek.
3. V případě přidělení požadovaných finančních prostředků bude zahájena údržba šindelové střechy na pobočce památníku K. H. Máchy v Doksech, nátěr a oprava střechy na objektu detašovaného pracoviště č.p.59 v České Lípě a další opravy a údržba nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě VMG.
4. Další etapa realizace nové stálé expozice „Těžba uranu v Severních Čechách“ a pokračování reinstalací a doplňování dalších stálých expozic VMG a jeho poboček.
5. Realizace projektů s využitím finančních prostředků získaných z MK ČR a od měst Česká Lípa a Doksy pro rok 2019.
6. Nákupy sbírkových předmětů pro doplnění sbírky a stálých expozic VMG.
7. Obnova a doplnění expozičního a výstavního fundusu, obnova a doplnění technického a odborného vybavení oddělení a pracovišť VMG.

#### Pozitivní vlivy na rozpočet.

Základním zdrojem rozpočtu je příspěvek Libereckého kraje - na provoz 18.725.000,- Kč a na odpisy 475.000,-Kč. Mimořádné neinvestiční příspěvky Libereckého kraje na dofinancování dotací MK v celkové výši 345.500,-Kč. Investiční mimořádné příspěvky Libereckého kraje na akvizice ve výši 375.000. Do současné doby schválené mimořádné investiční příspěvky Libereckého kraje v celkové výši 2 150.000,- Kč. Druhým hlavním zdrojem jsou vlastní příjmy organizace ve výši 1.370.000,- Kč. Je plánováno použití fondu investic na opravy budov v částce 300.000,- Kč. K dnešnímu dni je podáno nebo připraveno k podání 6 žádostí o účelové dotace od Ministerstva kultury ČR a 2 žádosti o účelové dotace od města Doksy. Podané žádosti o účelové dotace nebyly dosud schváleny. Celkové příjmy, bez investičních příspěvků, organizace v roce 2019 jsou 21.215.500,- Kč.

#### Negativní vlivy na rozpočet:

Pro rok 2019 došlo k výraznému navýšení platových tarifů. Tím došlo i k navýšení odvodů. Došlo také k navýšení minimální mzdy a základního přídelu do FKSP.

V roce 2019 je ohlášeno nárůst cen za energie, během roku tedy vzrostou náklady na dodané energie – plyn, elektrická energie, vodné a stočné.

V roce 2019 je nutné zajistit původní počet sezonních pokladních a průvodců na areálu kláštera v České Lípě, na pobočce Archeologického muzea Českolipska – Šatlava v České Lípě, na pobočce Vísecké rychty

v Kravařích u České Lípy a také na pobočce Památník K. H. Máchy v Doksech. Důvodem je zajištění stabilního provozu pro návštěvníky v dané délce návštěvnické sezóny 2019.

Z důvodu zastaralého vybavení je nutné v roce 2019 provést obnovu a doplnění technického, výstavního, expozičního a odborného vybavení pracovišť VMG.

### **Přijatá opatření.**

K eliminaci negativních vlivů na rozpočet jsme museli zapojit do rozpočtu finanční zdroje z fondů a to ve výši – fond investic 300.000,-Kč. V případě, že se nám v průběhu roku 2019 podaří získat jiné vlastní zdroje (zvýšení příjmů ze ZAV), budou fondy čerpány jen v nejnútnejší výši.

V roce 2019 budeme realizovat další technická opatření (led osvětlení a žárovky, omezení temperování poboček, úspory spotřeby vody), která povedou ke snížení spotřeby především u elektrické energie a dodávky vody.

Budeme hledat další možnosti vícezdrojového financování.

V České Lípě dne 28. 2. 2019

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

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