



# 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 2018

**Rozpočet VMG na rok 2018 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. Příprava, zahájení a realizace investičních akcí:
  - Červený dům v České Lípě – lovecký zámek obnova severní a jižní fasády objektu;
  - Rekonstrukce střechy stodoly, výstavba expozičního přístřešku pro zemědělské stroje a venkovní úpravy ploch v areálu pobočky "Visecká rychta" Víška 3, Krvaře u České Lípy;
  - Rekonstrukce zahrady u objektu pobočky Šatlava V České Lípě, Věžeňská č.p.189/4;
  - Bezbariérové zpřístupnění expozičních prostor na hlavní budově areálu kláštera v České Lípě.
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 2018.
5. Nákupy sbírkových předmětů pro doplnění sbírky a stálých expozic VMG.
6. Udržení spravovaných objektů v provozuschopném stavu a jejich základní údržba.

### Pozitivní vlivy na rozpočet.

Základním zdrojem rozpočtu je příspěvek Libereckého kraje - na provoz 15.071.410,- Kč a na odpisy 467.140,-Kč, navýšení příspěvku z HV kraje 1.300.000,-Kč na navýšení mezd, 150.000,-Kč na výstavu „100 let“ republiky, 50.000,-Kč zpracování investičního záměru na výměnu oken a dveří hlavní budovy kláštera, 122.000,-Kč vlastní podíl pro granty MK ČR, 80.000,-Kč restaurování sbírkového historického praporu, 100.000,-Kč akvizice. Druhým hlavním zdrojem jsou vlastní příjmy organizace ve výši 1.733.000,- Kč a prostředky fondů organizace ve výši 820.000,- Kč. K dnešnímu dni je schválena účelová dotace od města Doksy v částce 21.000,- Kč. Dotace od Ministerstva kultury ČR v celkové částce 276.000,- Kč. Další podané žádosti o účelové dotace nebyly dosud schváleny. Celkové příjmy organizace v roce 2018 jsou 20.040.000,-Kč. Výši příjmů byly uzpůsobeny výdaje organizace ve výši 20.040.000,- Kč. Rozpočet je tedy plánován jako vyrovnaný.

### Negativní vlivy na rozpočet:

Pro rok 2018 došlo k výraznému navýšení platových tarifů. Tím došlo i k navýšení odvodů. Došlo také k navýšení minimální mzdy a základního přídělu do FKSP.

V roce 2018 bylo nutné obnovit původní počet sezonních průvodců na areálu kláštera v České Lípě a na pobočce Visecká rychta v Krvařích u České Lípy. Důvodem je instalace rozsáhlých výstav v galerii a ambitu. Zde jsou vystavené velmi cenné sbírkové předměty z naší sbírky a předměty z cizích zápůjček ve vysoké pojistné hodnotě. Město Česká Lípa dále vzneslo požadavek na zajištění otevření klášterního areálu a pobočky Archeologického muzea Českolipska – Šatlava v České Lípě každá pondělí v době hlavní sezony 2018. Na pobočce Visecká rychta bylo nutné navýšit počet průvodců z důvodu dodržení ustanovení platného zákoníku práce na délku pracovní doby a z důvodu vhodného střídání pokladních a průvodců, kteří odmítají služby bez střídání. Je také nutné finančně řešit naplnění platného organizačního řádu. Zájem o práci v muzeu na pozicích průvodců, pokladních a strážných se v posledních dvou letech velmi snížil.

Další zvýšení výdajů budeme muset realizovat v roce 2018 v oblasti údržby objektů (opravy a nátěry šindelových střech Vísecké rychty) a dokončení již v minulosti zahájených oprav (oprava obvodové zdi a oplocení na Vísecké rychtě). Opravy a údržba šindelových střech na pobočce v Doksech musela být z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunuta na rok 2019.

Pro rok 2018 jsme museli snížit vlastní příjmy v oblasti pronájmu Klášterní restaurace. Přesto, že v roce 2017 proběhla čtyři výběrová řízení a následně je restaurace trvale v nabídce za měsíční nájem 7.000,-Kč, zájemce o pronájem se nenašel.

V oblasti energií došlo z důvodu přechodu k novému dodavateli plynu a elektrické energie ke stanovení původní (vyšší) výše záloh a to přesto, že spotřeby energií nám klesají.

V roce 2018 také očekáváme nárůst výdajů, které souvisejí se zaváděním GDPR (zabezpečení a rozšíření serveru VMG) a změny poskytovaných telekomunikačních služeb (nová ústředna).

### **Přijatá opatření.**

K eliminaci negativních vlivů na rozpočet jsme museli zapojit do rozpočtu finanční zdroje z fondů a to ve výši – fond investic 370.000,-Kč, fond odměn 200.000,-Kč a fond rezervní 250.000,-Kč. V případě, že se nám v průběhu roku 2018 podaří získat jiné vlastní zdroje (pronájem restaurace, zvýšení příjmů ze ZAV), budou fondy čerpány jen v nejnnutnější výši.

V roce 2018 budeme realizovat další technická opatření (led osvětlení a žárovky, omezení temperování poboček, úspory vody), která povedou ke snížení spotřeby především u elektrické energie.

Budeme hledat další možnosti vícezdrojového financování.

V České Lípě dne 29. 3. 2018

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