

Komentář ke změnám zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2022 k 25.10.2022

Organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Navýšená vyrovnávací platba pro rok 2022:

- 455.000,- Kč Edukátor
- 471.633,- Kč navýšení platových tarifů od 1.9.2022

Zvýšení mzdových nákladů – 340.060,- Kč edukátor, 346.585,- zvýšení plat. tarifů 346.585,- Kč.

Zvýšení zák. soc. pojištění – 114.940,- Kč edukátor, zvýšení plat. tarifů 117.146,- Kč

Zvýšení zákonné soc. náklady – zvýšení plat. tarifů 7.902,- Kč

Zvýšené náklady spotřeba materiálů a služeb 541.506,- Kč – přidělené dotace na akce a spoluúčast.

Další zdroje: Účelové dotace neinvestiční 341.506,- Kč

Město Doksy akce Práce se dřevem	15.000,- Kč
Město Česká Lípa akce Muzejní noc	50.506,- Kč
MK – Digitalizace tisků	132.000,- Kč
MK – Restaurování vzorníku	124.000,- Kč
MK – knihovní systém TRITIUS	20.000,- Kč neinvestiční
MK – knihovní systém TRITIUS	90.000,- Kč investiční

Použití fondů:

Použité finanční prostředky rezervního fondu 200.000,- Kč – použito na dofinancování spoluúčasti přidělených neinvestičních dotací.

Investice:

Akvizice – nákup sbírkových předmětů finanční prostředky investičního fondu

Dlouhodobý majetek – knihovní systém TRITIUS 130.000,- Kč :

- 90.000,- Kč inv. dotace MK
- 40.000,- Kč finanční prostředky investičního fondu

Sestavila: Gabriela Mothejíková dne 25.10.2022

Ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vitáček dne 25.10.2022