

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2023

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

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Poskytnutá vyrovnávací platba na rok 2023 celkem 27.854.000 Kč z toho na odpisy 674.000 Kč.

Na provoz zůstává 27.180.000 Kč.

Mimořádný neinvestiční příspěvek LK na Novou učebnu 240.000 Kč.

Mimořádný investiční příspěvek LK na Zabezpečení expozice na Svatých schodech 170.000 Kč.

Mimořádný příspěvek Nová expozice a ubytování v PKHM Doksy – Investice 700.000 Kč

- Neinvestice 300.000 Kč

Náklady jsou kryty poskytnutou vyrovnávací platbou a vlastními výnosy: jde o nutné provozní náklady a odborné náklady.

Osobní náklady – 21.741.121 Kč

Spotřeby energií plyn a elektřina jsou stanovené ve výši dílčího ukazatele – 3.324.000 Kč

Spotřeba vodné a stočné dle plánovaných záloh – 156.240 Kč

Spotřeba materiálu - 343.835 Kč - hygienické a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, odborné časopisy a knihy, kancelářský materiál a materiál pro odbornou činnost.

Ostatní služby – 2.452.200 Kč - telefony, internet, rozhlas, poštovné, odvoz odpadu, dezinfekce sbírek, bankovní a ostatní poplatky, výlep plakátů, propagace, školení zaměstnanců, údržba PC programů, lektorné k odborným činnostem, zabezpečení a ostraha objektů, revize plyn a elektro, odborné služby – vazby časopisů, konzervace předmětů ZAV, edukační služby, služby pro novou expozici PKHM Doksy.

Další náklady jsou pojištění aut, silniční známky 46.504 Kč

Náklady drobného dlouhodobého majetku – 1.212.900 Kč – jedná se především o regály do odborné knihovny, zařízení a vybavení Nové učebny, dovybavení odborných pracovišť, obnova starých nevyhovujících PC.

Náklady 445.000 Kč jsou na opravy budov a interiérů (reinstalace expozic, výmalba, renovace podlah..), a plánované drobné opravy.

Vlastní výnosy:

Vlastní výnosy jsou plánovány ze vstupného 630.000 Kč, a odborných služeb 40.000 Kč a služba ZAV 900.000 Kč, ostatní např. soukromé telefony, přeúčtování provozních nákl. Klášterní restaurace – 25.000 Kč.

Další zdroje:

V současnosti nemáme potvrzeny žádné další finanční prostředky od jiných subjektů.

Je podána žádost na město Česká Lípa akce Muzejní noc 80.000 Kč.

Střednědobý výhled:

Opravy interiérů a instalace přírodovědné regionální expozice Českolipska.

Stěhování sbírkových předmětů, vybavení a dalšího majetku z objektů detašovaných pracovišť ČD do objektu „KRYT“.

Dokončení a otevření nové expozice „Práce ve stodole“ v areálu pobočky Vísecká rychta Kravaře.

Příprava zcela nové stálé= expozice na pobočce v Doksech.

Rozšíření EZS a EPS na Svaté schody v části ambitu klášterního areálu v České Lípě.

Ostatní:

Sestavila: Gabriela Mothejzíková dne 31.3.2023

Ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vitáček dne 31.3.2023