

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2021

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

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Poskytnutá vyrovnávací platba na rok 2021 celkem 20.640.000 Kč z toho na odpisy 499.662 Kč.
Na provoz zůstává 20.140.338 Kč.

Náklady jsou kryty poskytnutou vyrovnávací platbou a vlastními výnosy: jde o nutné provozní náklady, odborné náklady jsou ve výši 80.000 Kč materiál a 180.000 Kč služby.

Osobní náklady – 18.298.265 Kč

Spotřeby energií stanovené ve výši záloh – 1.380.600 Kč

Spotřeba materiálu - 357.679 Kč - hygienické a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, odborné časopisy a knihy, kancelářský materiál a materiál pro odbornou činnost.

Ostatní služby – 855.100 Kč - telefony, internet, rozhlas, poštovné, odvoz odpadu, dezinfekce sbírek, bankovní a ostatní poplatky, výlep plakátů, školení zaměstnanců, údržba PC programů, lektorné k odborným činnostem, zabezpečení a ostraha objektů, revize plyn a elektro, odborné služby – vazby časopisů, konzervace předmětů ZAV .

Další náklady jsou pojištění aut, silniční známky 48.500,- Kč

Náklady drobného dlouhodobého majetku - regál do knihovny 35.000 Kč.

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek je na Opravu a instalaci expozic po akci Výměna oken a dveří na hlavní budově – 200.000 Kč

Náklady 100.000 Kč služby na opravy interiérů, instalace expozic, 50.000 Kč materiál na opravy a instalaci expozic, 50.000 Kč drobný majetek na instalaci expozic.

Vlastní výnosy:

Vlastní výnosy jsou plánovány ze vstupného 360.000 Kč, a odborných služeb 60.000 Kč a služba ZAV 650.000 Kč, ostatní např. soukromé telefony – 5.000 Kč.

Další zdroje:

V současnosti nemáme potvrzeny žádné další finanční prostředky od jiných subjektů. Je podána žádost na Město Doksy – kulturní akce v PKHM 16.000 Kč.

Střednědobý výhled:

Významná dlouhodobá akce pro roky 2021, 2022 a 2023 se týká expozic. Jedná se o dokončení nové expozice Těžba uranu na Českolipsku, instalace stávajících expozic v hlavní budově muzea a vybavení všech expozic interaktivními prvky. V letošním roce je hlavní budova stále uzavřena, při otevření je třeba navýšit počet průvodců. Vzrostou náklady na materiál a služby, drobný dlouhodobý majetek a osobní náklady.

Ostatní:

Sestavila: Gabriela Mothejzíková

dne 30.3.2021

Ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vitáček dne 30.3.2021