

Komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtových tabulek pro rok 2022

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

Příspěvek zřizovatele a mimořádné účelové příspěvky:

Poskytnutá vyrovnávací platba na rok 2022 celkem 21.651.360 Kč z toho na odpisy 558.640 Kč.

Na provoz zůstává 21.092.720 Kč.

Náklady jsou kryty poskytnutou vyrovnávací platbou a vlastními výnosy: jde o nutné provozní náklady, odborné náklady jsou ve výši 70.000 Kč materiál a 140.000 Kč služby.

Osobní náklady – 19.405.883 Kč

Spotřeby energií stanovené ve výši záloh – 1.384.800 Kč

Spotřeba materiálu - 340.000 Kč - hygienické a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, odborné časopisy a knihy, kancelářský materiál a materiál pro odbornou činnost.

Ostatní služby – 1.176.873 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 46.504 Kč

Náklady drobného dlouhodobého majetku – obnova PC 50.000 Kč.

Náklady 244.000 Kč jsou na opravy budov a interiérů (reinstalace expozic), a plánované drobné opravy. Tyto náklady jsou kryty finančními prostředky z fondu investic na opravy a údržbu v částce 200.000 Kč.

Vlastní výnosy:

Vlastní výnosy jsou plánovány ze vstupného 365.000 Kč, a odborných služeb 40.000 Kč a služba ZAV 700.000 Kč, ostatní např. soukromé telefony, přeúčtování provozních nákl. Klášterní restaurace – 15.000 Kč.

Další zdroje:

V současnosti nemáme potvrzeny žádné další finanční prostředky od jiných subjektů. Je podána žádost na Město Doksy – kulturní akce v PKHM 15.000 Kč, dále žádost na město Česká Lípa akce Muzejní noc 80.000 Kč. Dvě žádosti na Ministerstvo kultury VISK 3 a VISK 6.

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 30.3.2022

Ředitel organizace: Ing. Zdeněk Vitáček dne 30.3.2022