

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

pro: jednání rady kraje č. 13/2024 dne 9. 4. 2024
zpracoval: M. Skryjová
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 2

Shrnutí:

Subjekt: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (dále „muzeum“)

Předmět: změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu

Realizace: rozpočtové opatření, změna závazných ukazatelů

Kvantifikace: 400 000 Kč

Důvod: posílení provozních prostředků za účelem zajištění digitalizace sbírkových předmětů muzea

Popis problému:

Muzeum realizuje projekt Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč (dále jen projekt) podpořený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 34. výzvy Muzea. Jedním ze stanovených indikátorů je počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů.

K zajištění naplnění indikátoru zefektivnění podsbírek spočívající v provádění digitalizace sbírkových předmětů požaduje muzeum přijetí tří zaměstnanců pracujících na dohody. Původně muzeum předpokládalo personální zajištění této činnosti v roce 2024 z dotačních prostředků Ministerstva kultury vyhlášených v rámci Národního plánu obnovy (výzva Digitalizace). Dotace nebyla muzeu schválena. Bez tohoto personálního zajištění mohou být ohroženy výstupy projektu.

V rámci stávajících provozních prostředků není muzeum schopné tyto ostatní osobní náklady financovat. Z toho důvodu zaslalo dne 27. 3. 2024 žádost ([RK-13-2024-09, př. 1](#)) o zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic a Příspěvek na provoz, kterým dojde k zajištění potřebných prostředků.

Výše uvedenými změnami dochází k úpravě ukazatelů stávajícího finančního plánu, který byl schválen v rámci schvalování finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2024 usnesením rady kraje č. 0518/11/2024/RK ze dne 19. 3. 2024 ([RK-13-2024-09, př. 2](#)).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu závazných ukazatelů muzea. Úprava zajistí naplňování dotačních podmínek stanovených v rámci realizace evropského projektu s názvem „Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč“.

Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 400 000 Kč, při současném zvýšení výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) o částku 400 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 400 000 Kč na pokrytí ostatních osobních nákladů souvisejících s digitalizací sbírkových předmětů navazujících na realizovaný evropský projekt „Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč“;
- zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 400 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 400 000 Kč, a to nejpozději do 15. 5. 2024.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

termín: 15. 5. 2024

Související materiály: [RK-11-2024-56](#)