

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zvýšení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

pro: jednání rady kraje č. 29/2024 dne 24. 9. 2024
zpracoval: M. Skryjová
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (dále „galerie“)

Předmět: posílení příspěvku na provoz, změna závazného ukazatele

Realizace: schválení zvýšení příspěvku na provoz

Kvantifikace: 304 000 Kč

Důvod: posílení provozních prostředků za účelem pokrytí zvýšeného vlastního podílu na realizaci projektu CHUDOBA

Popis problému:

Galerie v roce 2023 podala žádost na Ministerstvo kultury o spolufinancování výstavního projektu CHUDOBA. Původní výše spolupodílu byla 200 000 Kč (při celkových nákladech 664 000 Kč). Z důvodu přijetí úsporného balíčku a snížení dotace se podíl galerie zvýšil na 304 000 Kč. Zároveň došlo ke snížení jiné ministerské dotace na celoroční výstavní činnost, kterou organizace částečně pokrývá výstavní i provozní náklady, o 200 000 Kč. Tímto rozhodnutím by galerie nebyla schopna pokrýt ani původní výši vlastního podílu na akci. V rámci stávajících provozních prostředků včetně prostředků na peněžních fondech není galerie schopná tyto zvýšené náklady na realizaci projektu financovat. Z výše uvedených důvodů zaslala galerie žádost o zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí vlastního podílu na realizaci akce CHUDOBA ve výši 304 000 Kč (materiál [RK-29-2024-12](#), př. 1).

Výše uvedenými změnami dochází k úpravě ukazatele 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.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti s pokrytím vlastního podílu na realizaci projektu CHUDOBA a úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u galerie. Úprava zajistí činnost organizace v plném rozsahu a současně vyrovnaný výsledek hospodaření.

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.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 16 530,7 tis. Kč.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
schvaluje**

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 304 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 304 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 304 000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s realizací projektu CHUDOBA.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor ekonomický, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

termín: 31. 12. 2024