

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

pro: jednání rady kraje č. 30/2020 dne 13. 10. 2020
zpracoval: P. Buňat, M. Skryjová
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 8

Popis problému:

Rada kraje na svém zasedání dne 22. 6. 2020 schválila usnesením č. 1207/20/2020/RK návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívající v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz.

V materiálu [RK-30-2020-13, př. 1](#) je uveden souhrn celkové návštěvnosti a ztrát z tržeb ze vstupného za měsíc září 2020 za všechny sbírkotvorné organizace. Podrobné vyčíslení návštěvnosti včetně ztrát z tržeb za jednotlivé organizace a jejich pobočky je obsaženo v materiálech [RK-30-2020-13, př. 2](#), [RK-30-2020-13, př. 3](#), [RK-30-2020-13, př. 4](#), [RK-30-2020-13, př. 5](#), [RK-30-2020-13, př. 6](#), [RK-30-2020-13, př. 7](#), [RK-30-2020-13, př. 8](#).

Celková návštěvnost za září dosáhla souhrnně ve všech organizacích včetně poboček 19 379 návštěv, z toho 11 591 spadalo do kategorie plošných slev. Celková ztráta z tržeb činí 581 080 Kč.

Souhrnně za měsíce červenec až září činila ztráta z tržeb 4 343 560 Kč. Před zavedením dočasného opatření formou plošné úpravy vstupného se očekávalo, že ztráta může dosáhnout cca k 4 milionům Kč.

Souhrnná návštěvnost ve všech organizacích za měsíce červenec až září byla cca 116 tisíc návštěvníků, z toho přes 82 tisíc navštívilo organizace v rámci zlevněného vstupného.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 581 080 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace dle materiálu [RK-30-2020-13, př. 1](#) na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020. Současně se navrhuje provést u dotčených organizací úpravy závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 581 080 Kč.

Dotčené příspěvkové organizace zapracují zvýšení příspěvků na provoz do finančních plánů.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 28 952 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové 581 080 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu [RK-30-2020-13, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 581 080 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu [RK-30-2020-13, př. 1](#);

bere na vědomí

ukončení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívajícího v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav. Jednotlivé příspěvkové organizace navrátily od 1. října 2020 klasickou výši vstupného.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín: 30. 11. 2020

Související materiály: [RK-20-2020-77](#)