

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Číslo plánu: FP-00091766-2022-0003

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdil letošní
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	41 376	123	41 498	32 976	150	33 126	79,82%	-8 372
50		Spotřebované nákupy	1 751	71	1 822	3 019	66	3 085	169,33%	1 263
501		Spotřeba materiálů	550	8	558	506	10	516	92,45%	-42
502		Spotřeba energie	1 379	4	1 383	2 405	6	2 411	174,32%	1 028
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	194	58	252	130	50	180	71,42%	-72
51		Služby	5 361	0	5 361	3 776	0	3 776	70,44%	-1 585
511		Opravy a udržování	523	0	523	600	0	600	114,73%	77
518		Ostatní služby	4 729	0	4 729	2 993	0	2 993	63,28%	-1 736
52		Osobní náklady	23 385	52	23 436	21 362	84	21 446	91,51%	-1 990
521		Mzdové náklady	17 257	38	17 295	15 498	63	15 561	89,97%	-1 734
	031	Mzdové náklady kromě OON	15 758	38	15 796	15 028	63	15 091	95,54%	-705
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	1 412	0	1 412	400	0	400	28,34%	-1 012
524		Zákonné sociální pojištění	5 331	13	5 344	5 085	21	5 106	95,55%	-238
525		Jiné sociální pojištění	45	0	45	44	0	44	98,15%	-1
527		Zákonné sociální náklady	751	1	752	735	0	735	97,72%	-17
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	2	0	2	8	0	8	496,89%	6
54		Ostatní náklady	4	0	4	2	0	2	51,41%	-2
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	10 874	0	10 874	4 809	0	4 809	44,22%	-6 065
551		Odpisy dlouhodobého majetku	4 169	0	4 169	4 523	0	4 523	108,48%	354
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 705	0	6 705	286	0	286	4,27%	-6 419
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	-0	0	-0	0	0	0		
6		Výnosy	41 371	134	41 505	31 575	200	31 775	76,56%	-9 730
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 998	134	4 132	1 825	200	2 025	49,01%	-2 107
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	3 807	0	3 807	1 435	0	1 435	37,69%	-2 372
603		Výnosy z pronájmu	26	0	26	140	0	140	549,02%	115
604		Výnosy z prodaného zboží	165	134	299	250	200	450	150,29%	151
64		Ostatní výnosy	411	0	411	1 170	0	1 170	284,46%	759
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	388	0	388	1 147	0	1 147	295,57%	759
66		Finanční výnosy	3	0	3	0	0	0		-3
67		Výnosy z transferů	36 958		36 958	28 580		28 580	77,33%	-8 378
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	36 958		36 958	28 580		28 580	77,33%	-8 378
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	23 118		23 118	25 682		25 682	111,09%	2 564
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	0		0		
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	727		727	0		0		-727
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	150		150	30		30	20,00%	-120
Hospodářský výsledek			-5	11	6	-1 401	50	-1 351	-21650,64%	-1 357

Ve finančním plánu je naplánováno zapojení fondu odměn /50tis./, fond rezervní /697tis. Kč/, fond investic /550 tis. Kč/. Do konce roku 2022 je naplánováno splacení neuznatelné části zápůjčky projektu "Modernizace a rozšíření expozic v Moravských Budějovicích" ve výši 2 117 tis. Kč.

Investice

název	popis	částka (Kč)				
		Bez UZ 00000	Hrazeno z 99999	ISO A - 34503	KrÚ Žižkova 00190	Celkem
Akviziční činnost organizace	Akviziční činnost organizace	200 000	0			200 000
Bibliofilie (suché jehly, litografie) od E. Ranného ml.	Mimofádná akviziční činnost organizace	0	0		61 000	61 000

Úprava a rozšíření expozic pobočky MVT Muzeum Jemnice	Primární ideou nového muzea je připomenutí zajímavých a do dneška přesahujících historických tradic města, stejně jako logická nutnost zakotvit město Jemnici do širšího kontextu českých dějin. Muzeum Jemnice se tak může stát místem prezentace významných momentů dějin města i jeho bezprostředního okolí. Vybraná témata by měla propojovat historii se současností, zároveň by tu měl vzniknout prostor pro příležitostné výstavy. Úpravou dvorního traktu by dále přibyla klidová zóna využitelná pro návštěvníky v případě příznivého počasí. Důležitým předpokladem je personální zajištění fungování muzea. Ve spolupráci s městem Jemnice budeme vyhledávat vhodný dotační titul z externích finančních zdrojů, v současné době se jeví jako nejvhodnější možnost podání projektu do programu INTERREG. V případě realizace projektu se odhaduje navýšení stávajících ročních provozních nákladů (nyní přibližně 100 000,- Kč) o 100 000,- Kč, tj. celkem na 200 000,- Kč. Podrobný popis akce - viz příloha. Bude probíhat úprava PD expozic, která se bude doplňovat, z toho vyplyne aktuální upřesnění rozpočtu. Po dohodě s městem Jemnice deinstaluje MVT současné expozice a město Jemnice zahájí a zrealizuje potřebnou stavební rekonstrukci objektu.	0	200 000			200 000
Výměna zařízení ZDP a zřízení tísňových tlačítek v Muzeu Vysočiny Třebíč - v objektu Zámek 1	1) Výměna stávajícího zařízení ZDP dle nového SIAŘ HZS ČR v objektu MVT Zámek Třebíč. Stávající vysílací zařízení TSM 454W EPS nespĺňuje platnou podmínku zajištění přenosu informací dvěma nezávislými kanály. 2) Instalace dvou tísňových tlačítek v objektu Zámek Třebíč (recepce a muzejní kavárna). Cílem instalace tlačítek tísňového volání je posílení bezpečnosti zaměstnanců v provozu MVT, absence zařízení k přenosu přivolání rychlé pomoci v případě ohrožení se jeví jako závažný nedostatek v oblasti ochrany zaměstnanců i zabezpečení sbírek.	0	37 800	88 200	0	126 000
Výměna zařízení ZDP v Muzeu Vysočiny Třebíč - v objektu Kosmákova 66	Výměna stávajícího zařízení ZDP dle nového SIAŘ HZS ČR v objektu MVT - v depozitáři Kosmákova 66. Stávající vysílací zařízení TSM 454W EPS nespĺňuje platnou podmínku zajištění přenosu informací dvěma nezávislými kanály.	0	28 500	66 500	0	95 000
Celkem		200 000	266 300	154 700	61 000	682 000

opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy a údržba nemovitostí	350	ano	Pozáruční opravy především nemovitosti Kosmákova a v roce 2022 již také Zámek Třebíč.
Opravy a údržba movitého majetku včetně IT, EZS a CCTV	50	ano	Oprava movitého majetku - především vitríny a PC.
Opravy a údržba movitého majetku včetně IT, EZS a CCTV	200	ne	Zařízení EZS, EPS a CCTV bylo projektováno v roce 2010, instalováno v průběhu roku 2013. Velmi rychle zastarává. MVT plánuje řešit v roce 2022 pozáruční servis těchto produktů.
Celkem	600		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	139	153
Celkem		139	153
031	Tvorba fondu odměn	164	1
Celkem		164	1
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	150	50
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
Celkem		150	50
Zůstatek fondu k 31.12		153	104

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	142	78
Celkem		142	78
011	Tvorba FKSP - základní příděl	317	303
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		317	303
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	347	267
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	28	30
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0

026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	6	10
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromě životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
Celkem		381	307
Zůstatek fondu k 31.12		78	74

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční	181	783
Celkem		181	783
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	659	4
Celkem		659	4
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	57	697
Celkem		57	697
Zůstatek fondu k 31.12		783	90

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	2 133	2 500
Celkem		2 133	2 500
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	1 597	1 656
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	148	61
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
Celkem		1 745	1 717
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	396	0
0401X	00000 - Bez UZ		200
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		266
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		61
0401X	34503 - ISO A - INVESTICE		155
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	181	400
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	801	1 034
Celkem		1 378	2 116
Zůstatek fondu k 31.12.		2 500	2 101

Odpisová skupina	Požizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
15.00	2 109 353		1 749 622	262 933	85 470	177 463	1 096 798
8.00	6 988 100		2 3 790 225	520 936	273 780	247 156	2 676 939
8.00	14 614 063		3 8 226 440	1 084 445	788 950	295 495	5 303 178
8.00	5 766 731		4 1 877 152	451 084	359 976	91 108	3 438 495
10.00	425 200	4,2	340 809	42 520	0	42 520	41 871
5.00	0	5	0	0	0	0	0
2.50	0	6	0	0	0	0	0
1.00	176 690 154		7 50 595 661	1 766 902	1 016 010	750 892	124 327 590
2.00	19 728 370	7,1	1 183 704	394 568	343 642	50 926	18 150 098
2.00	0	7,5	0	0	0	0	0
.00	2 237 726	9,3	0	0	0	0	2 237 726
Celkem	228 559 697		66 763 613	4 523 388	2 867 829	1 655 559	157 272 696

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	25 682	Příspěvek na provoz schválen usnesením ZK 25 082 tis. Kč, příspěvek na exkurzi ICOM - 17 500 Kč. Příspěvek na provoz navýšen o 350 tis. Kč, převod z fondu investic na posílení provozu 233 tis. Kč v důsledku navýšení mzdových nákladů.
Investiční příspěvek	61	Mimořádná akviziční činnost.
Limit prostředků na platy	15 028	Základní limit prostředků na platy. Od 1. 9. 2022 navýšení závazného ukazatele o 428 tis. Kč v důsledku navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 317/2017 Sb.
Odvod z investičního fondu	1 034	Odvod z nemovitého majetku, posílení provozu převodem z fondu investic 233 tis. Kč.

Poznámka k plánu

Finanční plán na rok 2022.

Ve finančním plánu je zapracováno navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 317/2017Sb.