



**MUZEUM VYSOČINY  
HAVLÍČKŮV BROD**

**Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod** / příspěvková organizace  
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod  
tel.: (+420) 569 429 151  
e-mail: muzeum@muzeumhb.cz / www.muzeumhb.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor kultury a památkové péče  
Bc. Martina Skryjová  
Žižkova 57  
586 01 Jihlava

v Havlíčkově Brodě dne 23.11.2015

Věc: Žádost o řízený odvod finančních prostředků z fondu investic do provozu v r. 2015

Při schvalování finančních plánů 5.5.2015 byla nastavena ztráta ve výši 40. tis. Kč, což představuje 2/3 objemu prostředků na pokrytí nákladů na odpisy majetku pořízeného v rámci projektu Porta Culturae (cca 62 tis. ročně).

Z důvodu předpokládaného ztrátového hospodaření ke konci roku 2015 žádáme o řízený odvod ve výši 250 tis. Kč.

Přestože se snažíme dosáhnout plánovaných výnosů dle schváleného finančního plánu, tak tohoto cíle nejsme schopni dosáhnout. Zejména v položkách prodané zboží a archeologie. Plánované výnosy za archeologické dohledy jsou ve výši 125 tis. Kč, do října 2015 je skutečnost ve výši cca 67 tis. Kč. Na základě skutečnosti roku 2014 jsme u položky nájemné klášterní kostele nastavili výnosy v částce 28 tis. a očekávali jsme, že tuto částku i překročíme vzhledem k rekonstrukci sálu Staré radnice v Havlíčkově Brodě, ale to se nestalo a dokonce došlo k propadu o 12 tis. Kč.

V letošním roce nám nepředvídatelně vznikly následující náklady v předpokládané výši cca 145 tis. Kč:

- **grafika sborníku Havlíčkobrodsko - cca 17 tis. Kč.** Grafiku do této doby zajišťoval jako nefinanční podíl na vydání sborníku ředitel SOKA, ale vzhledem k jeho změně zaměstnání, již nelze těchto jeho služeb využít.
- **mzdový program – cca 18 tis. Kč.** Na základě potřeby zajištění statistického výkaznictví bylo v průběhu roku zjištěno, že mzdový program je nedostačující (MS-DOS) a je nutné zakoupit nový mzdový software odpovídající současným nárokům.
- **nákup unikátní sbírky – 20 tis. Kč.** Během roku se podařilo uskutečnit mimořádný nákup fotografií a skleněných negativů Německého Brodu z fotoateliérů Dvořák a Hartmann ze soukromé sbírky.
- **datapojektor s plátnem – cca 26 tis. Kč.** V tomto roce jsme opakovaně řešili poruchu stávajícího datapojektoru z r. 2006, dle vyjádření technika je přístroj neopravitelný. Datapojektor je nezbytný pro zajištění edukační činnosti pro školy a veřejnost.
- **pojištění exponátů mimo plán a pojištění odpovědnosti – cca 15 tis. Kč** - pojištění Stízného listu a gotického kalichu (11 tis. Kč) a meziročně se zvýšily náklady na pojištění odpovědnosti organizace za škodu (4 tis. Kč).
- **nákup zařízení pro úpravu vody - aquaosmóza – 34 tis. Kč.** Toto zařízení je určeno k úpravě vody potřebné pro ošetřování exponátů umístěných v depozitáři. Nákup tohoto zařízení byl přesunut z r. 2014 na začátek roku 2015 z důvodu nedostatku finančních prostředků.
- **rozšíření paměti RAM – 15 tis. Kč.** Důvodem nedostatku paměti RAM byly časté kolize počítačových programů (Coloseum, Outlook), což vyžadovalo následnou servisní údržbu.

Vypracovala: Ing. Věra Šídlová – ekonom organizace  
Kontroloval: MgA. Jiří Jedlička – ředitel organizace

