



muzeum
vysočiny
jihlava

Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
IČO: 00090735
tel.: 567 573 880
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava – rozbor finanční situace k 31.10.2017

Platy dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnancům ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které je účinné od 1. listopadu 2017 došlo k navýšení prostředků na platy a odvody ve výši 245 000,-Kč z toho platy činí 180.000,-Kč a odvody 65. 000,-Kč.

Závazný ukazatel prostředků na platy pro rok 2017 činí 10 108 000,-Kč.

Schválený limit	9 460 000,-
Navýšení od 1.7.	468 000,-
Navýšení od 1.11.	180 000,-
Celkem	10 108 000,-

Velký finanční propad v roce 2017 zaznamenala organizace na Hradě Roštejně z důvodů zahájení víceleté obnovy expozic a s tím související stavební úpravy v rámci projektu financovaného z programu IROP „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Stavební práce probíhaly v prostorách hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu. Provoz objektu byl omezen a návštěvníkům byla nabízena základní expoziční trasa a výstup do věže. Celkový finanční propad za sezónu roku 2017 činí 515.060,-Kč (podrobný rozbor viz příloha).

Čerpání fondu investic

PS k 30.9.	2 438
Řízený odvod	- 608
Opravy	- 400 (EVS Helenín, osvětlení expozic, kamerový systém, radiátorů, žaluzií, zastropení čističky odp. vod....)
Odpisy (3 měsíce)	678
KS	2 108
Převod do provozu na platy	- 245
KS k 31.12.	1 863

Celkový předpokládaný „propad“ v roce 2017 je ve výši 760.060,-Kč (platy 245.000,-, propad Roštejn 515.060,-). V principu jsme schopni si částku v krajním případě pokrýt z fondu investic. Pokud to však bude jen trochu možné, rádi bychom fond investic čerpali co nejméně z důvodu neplánovaných výdajů související s řešenými a připravovanými projekty.

Plánované čerpání fondu investic v nejbližší době:

- 1) V realizaci je projekt rekonstrukce expozic Roštejna. Je vysoce pravděpodobné, že bude třeba řešit nepředpokládané výdaje –

administrativně nejjednodušší cestou je (podle zkušeností s řešením obdobných situací u již uzavřených projektů) právě financování pomocí převodu z fondu investic. Zcela analogická situace je s nyní podaným projektem (IROP) na vybavení depozitářů, rekonstrukce EZS apod.

- 2) Další problematikou a v detailu dosud nenaplánovatelnou akcí je stěhování pobočky muzea v Telči. Přestože máme připraven plán stěhování včetně předpokládaných nákladů, je řada činností a tedy i nákladů nyní nemožné předvídat a přesně plánovat.
- 3) 3) Fond investic chceme v nejbližším období intenzivně využít pro opravy nemovitostí. Pro rok 2018 je plánováno čerpání ve výši 900 000,-Kč; jedná se o opravy a údržbu předcházející havarijnímu stavu (kabeláž silnoproud, EPS Helenín, zateplení půdních prostor, fasády na 57/58 aj.).

Z tohoto důvodu žádáme o navýšení dotace ve výši 515.000,-Kč (k pokrytí ztráty ze vstupného na hradě Roštejně). Zvýšení prostředků na platy ve výši 245 000,-Kč pokryjeme převodem z fondu investic.

V Jihlavě, 6.11.2017


Karel Malý
Ředitel muzea
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 35
586 01 JIHLAVA ①