



Obr. 1 MUSEum+, vysoké pece

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUSEa+ za rok 2022

Zpracovala: Ing. Kateřina Chybidziurová
Mgr. Blanka Faluši, MBA
Ing. Denisa Bulawová

Dne: 30.6.2023

OBSAH

- 1. Výroční zpráva**
- 2. Úvodní slovo ředitele MUSEa+, státní příspěvkové organizace**
- 3. Charakteristika a poslání MUSEa+**
- 4. Hlavní principy MUSEa+**
- 5. Činnost MUSEa+ v roce 2022**
 - 5.1. Investiční a majetková oblast
 - 5.2. Hlavní činnost
 - 5.3. Ekonomická a provozní oblast
- 6. Organizační struktura organizace v roce 2022**
- 7. Financování MUSEa+ v roce 2022**
- 8. Hospodaření organizace v roce 2022**
 - 8.1. Základní ekonomická charakteristika organizace
 - 8.2. Výsledek hospodaření (hlavní činnost) MUSEa+
 - 8.3. Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti
 - 8.4. Výdaje na zahraniční cesty
 - 8.5. Mimorozpočtové zdroje financování
 - 8.6. Fondy organizace
 - 8.7. Mzdové náklady
 - 8.8. Bezúplatné převody majetku
 - 8.9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
 - 8.10. Realizace projektů (kulturní aktivity, VISK a další)
- 9. Základní personální údaje**
- 10. Přílohy**
 - 10.1. Zásobník předpokládaných akcí realizovaných v programovém období 2021-2027
 - 10.2. Zásobník investičních akcí na rok 2022
 - 10.3. Obrazová příloha

1. VÝROČNÍ ZPRÁVA**Základní údaje:**

MUSEum+, s.p.o.

Sídlo organizace: Maltézské náměstí 471/1

118 00 Praha 1

IČ: 10732845

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

Právní postavení: státní příspěvková organizace dle zákona č. 219/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

Statutární orgán: Ing.arch.Naděžda Goryczková od 24.5.2023

PhDr. Jaroslav Dvořák do 23.5.2023

Web: www.museum-plus.cz

ID datové schránky: bjsm3z9

Telefonní kontakt: +420 257 010 166

E-mail: nadezda.goryczkova@museum-plus.cz

2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE MUSEa+, STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

v této výroční zprávě naleznete všechny důležité informace, které Vám osvětlí vznik nové příspěvkové organizace v Ostravě a také Vás poinformuje o aktivitách, které se našemu malému týmu podařilo za necelé dva roky své existence uskutečnit.

Státní příspěvková organizace Ministerstva kultury MUSEum+ byla založena k datu 8. 4. 2021, na základě Memoranda o revitalizaci NKP a vzniku s.p.o. MUSEum+, uzavřeného mezi Ministerstvem kultury ČR, Moravskoslezským krajem, Městem Ostravou, Dolní oblastí Vítkovice z.s. a VÍTKOVICEMI a.s. Od té doby se instituci podařilo vybudovat tým interních i externích odborníků, podílejících se na budování nové organizace, na zařazení projektu MUSEum+ mezi strategické projekty MSK do Operačního programu Spravedlivá transformace, na přípravě architektonické studie a investičního záměru. V neposlední řadě se podařilo navázat významná mezinárodní partnerství a zapojit se do nadnárodních konsorcií v oblasti vědy a výzkumu, či kulturních a kreativních odvětví.

V roce 2022 čekalo na instituci několik stěžejních úkolů. Zejména to bylo zapojení se do dotačních výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace (pro strategické projekty MSK, mezi které je projekt zařazen); dále řešení majetkoprávních záležitostí s vlastníkem dotčeného areálu VÍTKOVICEMI a.s.; taktéž byla zpracována Koncepce rozvoje MUSEa+ a Střednědobého výhledu na léta 2023–2026. Vize 2030, a Koncepce sbírkotvorné činnosti organizace. MUSEum+ se taktéž zapojilo do mezinárodních projektů, a to zejména v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

V 8/2022 navštívil Dolní oblast Vítkovic ministr kultury Mgr. Martin Baxa. Pan ministr si prohlédl areál vysokých pecí 4 a 6 a byl seznámen se všemi strategickými cíli MUSEa+.

Ale hlavní dík patří našemu zřizovateli – Ministerstvu kultury. A to za zejména za zásadní aktivitu vedoucí ke zřízení organizace. V neposlední řadě bychom bez jeho podpory nemohli během roku realizovat důležité investičně-dotační a kulturní aktivity.

PhDr. Jaroslav Dvořák, ředitel MUSEum+, příspěvková organizace

3. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ MUSEA+

Státní příspěvková organizace Ministerstva kultury MUSEum+, byla založena k datu 8.4.2021 na základě Memoranda o spolupráce NKP a vzniku s.p.o. MUSEum+, uzavřeného mezi Ministerstvem kultury a Moravskoslezským krajem, Městem Ostravou, Dolní oblastí Vítkovice z.s. a Vítkovicemi a.s. MUSEum+ je zřízeno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury. MUSEum+ plní funkci muzea podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zákonů. Předmět hlavní činnosti MUSEa+ je na základě zřizovací listiny vydané rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 8.4.2021 č.j. MK 21692/2021 SOM.

Muzea prošla v posledních desetiletích zásadní proměnou. Jsou dnes místy, v nichž lidé rádi tráví svůj volný čas s rodinou, partnery či přáteli, místy, která nabízí radost z poznávání, setkávání a spoluúčasti, místy, která se zajímají nejen o minulost, ale také o současnost a budoucnost a nabízí návštěvníkům témata, která se opravdu dotýkají jejich světa. V duchu této proměny je MUSEum+ inovativní, sociálně a ekologicky zodpovědnou, změněm otevřenou, kreativní a globálně orientovanou institucí. Pro své návštěvníky chce být vstřícným, bezpečným a inspirativním místem, které považují za své. Zásadním prvkem identity každého muzea je jeho budova. V souladu s naší vizí proto plánujeme ekologicky šetrnou, esteticky působivou a zároveň funkční transformaci objektu bývalých vysokých pecí, které se stanou naším sídlem.

Projekt MUSEum+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu. Jeho smyslem je mimo jiné záchrana industriálního dědictví, transformace objektů vysokých pecí VP4 a VP6 na novou funkci při respektování jejich památkové hodnoty. Obě vysoké pece jsou součástí areálu NKP „Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“ v Ostravě – Vítkovicích v části nazývané Dolní oblast, kde od 30. let 19. století až do roku 1998 probíhala těžba uhlí a výroba železa. Nyní se jedná o areál, který byl zařazen Evropskou komisí mezi vzorové projekty revitalizace industriálních areálů. Připravovaný projekt revitalizace vysokých pecí a vzniku inovativního muzea naplňuje zaměření Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), RIS3 MSK (pilíř Podnikavější a inovativnější kraj) i „Zelenou dohodu pro Evropu“ a přispívá k restrukturalizaci ekonomiky ČR směrem k ekonomice založené na inovacích, znalostech a kreativitě. Projekt byl zařazen mezi strategické projekty v rámci OPST a předpokládá se jeho financování z tohoto programu (v rámci programového období 2021–2027). Zároveň Ministerstvo kultury (MK) zařadilo projekt MUSEum+ do Národního investičního plánu České republiky do roku 2050.

Cílem je vybudování inovativního muzea nového typu, sídlícího v revitalizované národní kulturní památce, vysokých pecích 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice, využívajícího moderní technologie a postupy, inspirujícího a aktivizujícího komunitu a prezentujícího aktuální témata orientovaná na globální megatrendy, zejména interakci člověka a digitálních technologií, proměny modelů práce, klimatickou změnu a technologické i společenské průlomové potřeby potřebné pro jejich zvládnutí. Vytvoření platformy pro vzdělávání pro 21. století, podporující nové kompetence a dovednosti pro znalostní společnost, mapující a podporující kulturní a kreativní sektor. Vytvoření centra muzejních inovací v České republice.

Naše poslání, vize a cíle

Jsme zelené muzeum – experimentální platforma pro sdílení hodnot, udržitelnou digitalizaci a využití sbírek muzejní povahy a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Přispíváme k restartu strukturálně postiženého regionu – Moravskoslezského kraje. Zachraňujeme vysoké pece prohlášené vládou za národní kulturní památku. Jsme součástí procesu transformace pohornického dědictví.

Vize 2030

MUSEum+ je otevřená platforma, která se soustředí na proměny našeho světa. Důraz je kladen na vytváření prostoru pro komunikaci, sdílení a interakce s veřejností. Muzeum je založeno na kombinování aktuálních předmětů s muzeáliemi z tradičních veřejných sbírek, tedy s intenzivním využitím společného národního bohatství. Modernizuje tradiční představy o muzeu a přibližuje jeho hodnoty lidem. Je místem experimentů kurátorů se sbírkovými předměty a komunikovanými tématy, přináší princip museumshalle. Vytváří a implementuje prvky automatizace a digitalizace agend. Je místem dialogu a poznání. Je otevřená diskusi a spolupráci napříč Českou republikou, Evropou i světem. Rozvíjí strukturálně postižený region, Moravskoslezský kraj a přispívá k jeho transformaci podporou rozvoje znalostní ekonomiky a kreativity.

4. HLAVNÍ PRINCIPY MUSEA+

Projekt MUSEa+ je zaměřen na obnovu území – nízkouhlíkovou transformaci brownfieldu na inovativní, „zelené muzeum“ nového typu vytvářející platformu pro vzdělávání, digitalizaci a nové kompetence pro znalostní společnost a podporující inovační ekosystém v kulturním a kreativním odvětví.

Projekt cílí na zmírnění sociálních, hospodářských a enviromentálních dopadů transformace Moravskoslezského kraje a má ambici přispět k dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. Zaměření projektu je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, se Strategií hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (RE:START), Plánem strategické územní transformace Moravskoslezského kraje a dalšími národními strategickými dokumenty. Projekt také reaguje na skutečnost, že Ostravská metropolitní oblast, jako druhá největší nedisponuje státním muzeem se sídlem v Ostravě.

Předmětem projektu je revitalizace vysokých pecí VP4 a VP6 a odlévací haly (brownfield) a transformace na novou funkci – inovativní muzeum při respektování památkové hodnoty objektů. Bude se jednat se o kombinaci revitalizace a vestavby do památkově chráněného objektu s využitím prvků New European Bauhaus a GreenHeritage, které determinují úsilí o konverzi, která bude udržitelná a bude mít pozitivní vliv na snižování uhlíkové stopy. Součástí projektu jsou také aktivity vedoucí k nastartování provozní fáze (příprava muzejních aktivit, služeb a pilotní ověření) směřující k dlouhodobému udržitelnému využití národní kulturní památky.

Vysoké pece č. 4 a 6 jsou obřími hutními aparaturami, jsou památkou industriální architektury, která by mohla být při zachování velké míry autenticity s edukační hodnotou synergicky využita pro potřeby muzea nového typu, a to jak pro naučné prohlídkové programy, tak pro expoziční účely a další aktivity organizace.

Aktuální stav

Připravenost muzea

MUSEum+ vzniklo jako nový koncept muzea pro budoucnost. Inspiruje se však v samých počátcích moderního muzejnictví, které bylo nesené humanistickým altruismem a snahou napomoci pochopení přírodních i společenských dějů. Muzea tak mnohem více připomínala dnešní science centra, než památníky. Právě proto je MUSEum+ orientováno na rozvoj současné společnosti, na hledání a prezentaci nových příležitostí, inspiraci a úsilí o lepší, udržitelnou budoucnost.

Bylo zřízeno jako experimentální platforma orientovaná na sdílení hodnot, virtuální prezentaci a využití sbírek ve spolupráci s dalšími státními organizacemi. Dle řízovací listiny se podílí na rozvoji nových forem spolupráce při prezentaci sbírek a dalších kulturních statků.

MUSEum+ vytváří sbírku hmotných dokladů vývoje přírody, humanitních a společenských věd, umění, techniky, designu, zvláště pak v souvislosti s dokumentací kulturních a kreativních odvětví, a to na základě vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Muzeum pořádá odborné konference, sympozia, semináře nebo jiné vhodné formy šíření informací, vztahující se k předmětu činnosti, výstavy vypůjčených sbírkových předmětů, realizuje kulturní a edukační programy zaměřené zejména na rozvoj kreativity, a to obzvláště formou výstav, multimediálních děl, edukačních aktivit nebo jinou formou zpřístupňování a se zřetelem na celoživotní a kreativní učení, respekt, zodpovědnost a zachování a sdílení evropských hodnot. K cílům Státní

kulturní politiky 2021–2025+ má dle Přílohy II Státní kulturní politiky 2021-2025 MUSEum+ přispívat i jako metodické centrum pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví.

Naplňování veřejné služby muzea

Ve své zřizovací listině má MUSEum+ zakotvenou spolupráci na zpřístupňování kulturního dědictví uloženého ve sbírkách zapsaných v Centrální evidenci sbírek veřejnosti. Již nyní se snaží o vytváření otevřeného konceptu moderní práce a řízení založeném na zodpovědnosti a důvěře. Zve ke své práci externí spolupracovníky – partnery konsorcia, experty, kurátory a dobrovolníky, usiluje o prezentaci svých aktivit pro komunitu. Muzeum se zapojilo do projektu Muzejní noc, vytvořilo první výstavu v prostorách Dolní oblasti Vítkovice, z.s. (DOV), v rámci které se formou otevřených otázek ptalo na zájem návštěvníků výstavy o muzeum a projekt. Hledá v rámci architektonického návrhu místo pro relaxační zóny a prostory pro kreativitu.

Věda a výzkum v MUSEu+

MUSEum+ zavádí inovativní metody muzejní práce s vazbou na kulturní a kreativní odvětví, spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Instituce je na základě Letter of Intent přidruženým partnerem vítězného konsorcia Znalostní a inovační komunity pro kulturní a kreativní průmysly – KIC CCI, kterou financuje Evropský inovační a technologický institut z programu Horizon Europe. MUSEum+ je díky svým partnerům a vytvořeným sítím zváno k účasti a zapojení se do připravovaných projektů, ať už v ČR nebo v zahraničí. Je součástí mezinárodního výzkumného projektu FUTURE MUSEUM II. Jako aplikační garant vyjádřilo zájem o projekt využití 5G technologií, podaný do programu TAČR Trend a vyjádřilo zájem o výsledky projektu uvažovaného k podpoře z programu NAKI 5 „Těžební krajina – jizvy minulosti a hodnoty pro budoucnost.“ Ve spolupráci s Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity bylo součástí dvou konsorcií, které podávaly projekty do programu Horizon Europe. MUSE-um+ navázalo partnerství také s Institutem tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity a spolupracuje s Národním zemědělským muzeem, Národním památkovým ústavem, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a SOBIC – Smart and Open Base for Innovation in European Cities and Regions, z.ú, ale i významnými kurátory jako Yael Eylat Van Essen.

Podíl MUSEa+ na transformaci uhelných regionů

Projekt MUSEa+ vznikl mimo jiné z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu a účinněji napravit dlouhodobé odčerpávání bohatství z kraje. Muzeum se podílí na naplňování cílů a vizí kraje, obsažené ve Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 i Transformačním plánu. MUSEum+ se podílí na realizaci zejména cílů zaměřených na nové využití území, vybudování inovačního ekosystému a digitální a kreativní region. Jedním z nástrojů úspěšné transformace je řešení problematiky odlivu lidí z regionu, proto se MUSEum+ snaží reagovat využíváním nového sektoru ekonomiky – kreativních průmyslů, pro které vytváří zázemí a iniciuje vznik nových pracovních míst. Provoz kreativních center, ateliérů, dílen a další infrastruktury podporující rozvoj a sdílení kreativity má MUSEum+ zakotvený ve své zřizovací listině, know-how a příklady dobré praxe budou sdíleny v rámci KIC CCI. Jedním z hlavních cílů transformace areálu DOV je snaha revitalizovat srdce bývalého industriálního areálu s vysokými pecemi, které jsou součástí národní kulturní památky a tvoří jeden z vizuálních symbolů Ostravy. Ministerstvo kultury pověřilo MUSEum+ na základě zřizovací listiny plněním závazků Ministerstva kultury, které vyplývají z Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky – objektů

vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic“, a funkce projektové kanceláře. Projekt s názvem „MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů“ byl vybrán Moravskoslezským krajem jako strategický projekt pro OPST viz níže. Pro realizaci projektu je zpracovávána Studie proveditelnosti, pracuje mezinárodní konsorcium projektu a byly podniknuty kroky vedoucí k vypsání soutěže na pořízení projektové dokumentace. Majetkové poměry budou vyřešeny před zahájením realizace projektu.

Klimatická udržitelnost a směřování k uhlíkové neutralitě v MUSEu+

MUSEum+ v roce 2021 připravilo projektový záměr do programu Technické pomoci DG REFORM pod názvem „CULTURE: GREEN AND CREATIVE“ s cílem pracovat na návrzích řešení zelené tranzice pro kulturu a kreativní sektor s ohledem na konkurenceschopnost české ekonomiky. Cílem bylo hledání nízkouhlíkových řešení pro kulturu. V nastavené filozofii chce MUSEum+ pokračovat i nadále. V záměru všech aktivit muzea, v jeho „DNA“, je naplnění Strategie přizpůsobení se změně klimatu schválené vládou v roce 2015 a snaha přispívat k cílům politiky EU prosazující principy ochrany klimatu směřujících k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. MUSEum+ chce svou činností přispívat ke klimaticky neutrálnímu rozvoji, být zeleným muzeem a naplňovat zásady udržitelné výstavby z pohledu environmentálních, sociálních a ekonomických principů.

Udržitelná digitalizace v MUSEu+

Muzeum pracuje na přípravě strategie využití udržitelné digitalizace s důrazem na automatizaci a zefektivnění všech činností muzea od výzkumu, přes prezentaci, až po modernizaci manažerských postupů. MUSEum+ je součástí platformy FUTURE MUSEUM, v rámci které jsou řešeny výzvy pro digitalizaci a přechod do virtuálního světa s ohledem na potřeby návštěvníků a management institucí. MUSEum+ spolupracuje s prestižním Zentrum für Kunst und Medien a místními univerzitami. Instituce využívá také partnerství s Kreativní akademií Institutu pro digitální ekonomiku a platformy KIC CCI. Inspirativní kurátoři jako např. Yael Eylat Van Essen nabízejí své konzultace k této problematice již nyní.

Již ve fázi projektování revitalizace vysokých pecí byly pro dokumentaci současného stavu využity technologie 3D skenování LIDARem, výstup byl převeden do programu CAD a je využíván jako podklad pro další přípravu projektové dokumentace v informačním modelu budovy (BIM), analýzy stavu konstrukcí a následného provozu a údržby s využitím digitálního dvojčete.

5. ČINNOST MUSEA+ V ROCE 2022

5.1. Investiční a majetková oblast

Vyhotovení architektonicko-technické studie ke stavební akci revitalizace VP4 a VP6

- Provedení 3D zaměření stavu ocelových konstrukcí, jako podkladu pro architektonickou studii;
- Zpracování Stavebně-historického průzkumu, jako součást architektonické studie;
- Dojednána spolupráce na projektu MUSEa+ s Ing. arch. Josefem Pleskotem;
- Převzetí architektonické studie;

Příprava investičního záměru a předprojektová příprava

- Příprava podkladů a zpracování „Zásobníku předpokládaných akcí realizovaných v rámci programového období 2021–2027“ dle osnovy MK;
- Příprava podkladů a předložení „Zásobníku investičních akcí pro rok 2022“ pro jednání Investiční komise programového financování MK;
- Zajištění stávající Projektové dokumentace stavebních objektů vysoké pece č. 4 a č. 6 pro zpracování návrhu stavby;
- Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem služeb v oblasti investičně-inženýrské činnosti;

Majetkoprávní vztahy, movitý a nemovitý majetek

- Se společností VÍTKOVICE a.s. uzavřena „Dohoda o vzájemném postupu směřující k odkupu části NKP – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu DOV“;
- Odsouhlasení rozsahu pozemků nabízených společností VÍTKOVICE, a.s. k prodeji pro pozdější realizaci projektu MUSEum+;
- Výběr znalce (Ostravská znalecká) a uzavření smlouvy na zpracování znaleckého posudku;
- Příprava Smlouvy o smlouvě budoucí kupní vč. zpracování připomínek Ministerstva financí.

5.2. Hlavní činnost

- Vytvoření Koncepce rozvoje organizace a střednědobého výhledu MUSEa+ na léta 2023 –2026. Víze 2030;

Věda a výzkum

- Zpracování projektové žádosti do programu NAKI III (Energie Československa);
- Aktivní účast na aktivitách výzkumného projektu „Future Museum“, II. etapa, s datem trvání projektu od 01/2022–12/2023;

Tezaurace

- Vytvoření Koncepce sbírkotvorné činnosti na období 2023–2027;
- Tezaurace akvizice filmů prezentovaných na filmovém festivalu EKOFILM (1995–2010);

Muzejní komunikace

- Prezentace MUSEa+ na Ostravské muzejní noci – komentovaná prohlídka areálu kolem vysokých pecí č. 4 a 6 (28. 5. 2022);

- Příprava a realizace výstavy V těch trubkách to není... u příležitosti 20. výročí prohlášení Dolní oblasti Vítkovice národní kulturní památkou (15. 6.–18. 9. 2022, Gong, Ostrava);
- Příprava a realizace diskusního panelu A Date in the Museum na Meltingpot Forum, (13. 7. 2022, Ostrava, Colours of Ostrava, Europe Stage);
- Zpracován dokument Komunikační strategie MUSEa+ (09/2022);
- Prezentace MUSEa+ na webových stránkách museum-plus.cz;
- Prezentace MUSEa+ a jeho aktivit na sociálních sítích (Facebook, Instagram);
- Prezentace MUSEa+ v médiích (ČRo, Deník);
- Realizace dotazníkového šetření, jehož cílem bylo ověření vnímání instituce typu MUSEa+ a zájmu o plánované služby; v termínu od 23. 9 do 14. 10.2022 proběhlo formou on-line dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku 1000 respondentů zahrnující obyvatele ČR, Moravskoslezského kraje, Trenčínského a Žilinského kraje (Slovensko) a Slezského vojvodství (Polsko);

Národní a mezinárodní spolupráce

- Založení Konsorcia projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic“, a to ve složení: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, DOV z.s., VÍTKOVICE a.s, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Národní zemědělské muzeum, Národní památkový ústav, Moravskoslezská kreativní akademie, SOBIC, z.ú, UCEEB, Insitut prodigitální ekonomiku, ICE, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe; setkání konsorcia 12.7.2022 a informační schůzka konsorcia 15. 12. 2022;
- Spolupráce MUSEa+ jako přidruženého partnera konsorcia KIC CCI; konsorcium bylo v 06/2022 vybráno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a obdrželo grant 150 mil. Eur;
- Návštěva ředitele KIC CCI Bernda Fesela na jednání konsorcia MUSEa+ v 07/2022 a prohlídka DOV, jednání o další spolupráci;
- Na základě uzavřeného partnerství se Slezskou univerzitou v Opavě aktivní spolupráce s Institutem tvůrčí fotografie;
- Příprava partnerství pro podání projektů mezinárodní spolupráce (Ars Electronica, Europeaana apod.).

5.3. Ekonomická a provozní oblast

Provozní oblast

- Zpracován dokument Aktualizace krizových postupů MUSEum+;
- Veřejné zakázky – v roce 2022 proběhly: VZ na poradenskou činnost VZ v oblasti mezinárodních vztahů, VZ na právní služby, VZ na zhotovitele Koncepce rozvoje a střednědobého výhledu, VZ na zhotovitele Studie proveditelnosti, VZ na zhotovitele fotodokumentace a časosběru areálu vysokých pecí, VZ na poradenskou činnost v oblasti marketingu a PR služby, VZ na zpracovatele znaleckého posudku, VZ na poradenskou činnost v oblasti investic;

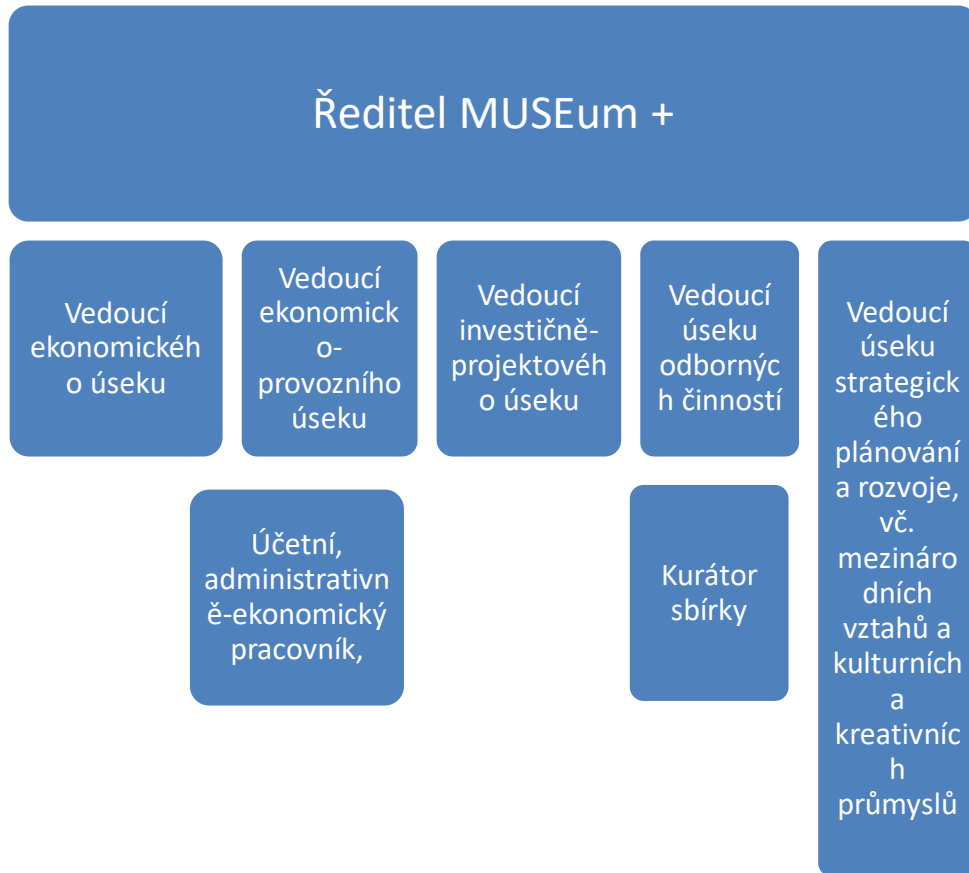
Potenciální zdroje externího financování /dotační příležitosti/

Operační program Spravedlivá transformace

Příprava projektu; celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 886 mil. Kč s DPH, stavební náklady představují 1 415 mil. Kč, vybavení 160 mil. Kč a pořízení nemovitosti cca 180 mil. Kč včetně DPH; míra podpory EU – 85 %, spolufinancování – 15% státní rozpočet;

- Podání žádosti do Výzvy OPST PP 1/2021 pro získání prostředků na zpracování Studie proveditelnosti;
- Získání dotace 4,5 mil. Kč na realizaci projektu Studie proveditelnosti, což je 85 % potřebných prostředků;
- Vypsání a vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti a logického rámce podle osnovy Výzvy OPST PP 1/2021;
- Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem;
- Konzultace podkladů pro zpracování SP, včetně statického posouzení objektů VP4 a VP6 a zpracování CB analýzy;
- Převzetí zpracované Studie proveditelnosti, včetně všech příloh a její zaslání na odborné útvary MK pro její schválení a získání souhlasu s přihláškou do Výzvy OPST 3/2022;
- Zaslání Studie proveditelnosti a příloh na SFŽP pro vyhodnocení a proplacení dotace.

6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUSEA+ V ROCE 2022



7. FINANCOVÁNÍ MUSEA+ V ROCE 2022

Instituce MUSEum+ měla v roce 2022 původně schválen roční rozpočet ve výši cca 11,4 mil. Kč (po úpravách cca 9,9 mil. Kč), na rok 2023 má schválen na rozpočet ve výši cca 9 mil. Kč a obdobně se pohybují rozpočty i v dalších letech.

Operační program Spravedlivá transformace

Druhou oblastí jsou finanční výdaje na samotnou realizaci projektu „MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů“. Zdrojem financování projektu MUSEa+ jsou prostředky EU zacílené na pomoc uhebným regionům – Operační program pro spravedlivou transformaci. Finanční podpora z Fondu pro spravedlivou transformaci by měla činit 85 %, kofinancování tedy dělá 15 % (státní rozpočet). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 886 mil. Kč s DPH, stavební náklady představují 1 415 mil. Kč, vybavení 160 mil. Kč a pořízení nemovitosti 180 mil. Kč včetně DPH.

V rámci OPST se v roce 2022 podařilo na zpracování Studie proveditelnosti získat dotaci ve výši 4,5 mil. Kč (Výzva OPST PP č. 1/2021). Do Studie proveditelnosti je zpracovávána finanční analýza včetně vyčíslení případných příjmů plynoucích z projektu. Studie také zhodnocuje udržitelnost a životnost stavby, a dále se zaměřuje na potřebnost projektu a jeho přispění k transformaci regionu v oblasti vzdělávání, inovací, zaměstnanosti a kultury. Její součástí je i marketingový průzkum a také statický průzkum VP4 a VP6.

V současné době probíhají jednání se zřizovatelem MUSEa+ Ministerstvem kultury ke spolufinancování realizace projektu (v letech realizace 2023–2027) a jeho budoucího provozu, a to průběžně s jednotlivými odbory ministerstva, a také s odborem majetku Ministerstva financí (ohledně odkupu areálu do vlastnictví státu). Zřizovateli byla předložena žádost o souhlas s kofinancováním projektu, a to spolu s dokumenty – Formulář č. 1 „Záměr o předložení žádosti“ a Formulář č. 2 „Informace o stavu realizace projektu“, a to dle Příkazu ministra kultury č. 20/2011, týkajícího se spolufinancování projektů z EU. Zároveň jsme Investiční komisi programového financování Ministerstva kultury předložili „Zásobník investičních akcí pro rok 2023“, s výhledem na další roky a Projektové kanceláři MK „Zásobník předpokládaných akcí realizovaných v rámci programového období 2021–2027“.

Nyní taktéž probíhá příprava podání plné žádosti do OPST (Výzva OPST č. 2/2022), kdy již proběhla registrace žádosti v systému. Předpokládaný termín podání plné žádosti o dotaci je 03/2023.

Další zdroje financování

MUSEum+ předpokládá aktivní přístup v získávání dalších zdrojů financování, a to z národních dotačních titulů (Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, Město Ostrava) i evropských programů (GAČR, TAČR, NAKI, Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizon Europe, Interreg apod.). Organizace bude také hledat další vhodné dotační zdroje i nové obchodní modely (např. využití blockchainu, nové formy prodeje obsahu apod.) k vylepšení portfolia zdrojů na zajištění provozu organizace.

8. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE MUSEum+ v ROCE 2022

8.1. Základní ekonomická charakteristika organizace

MUSEum+ je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Muzeum plní svou úlohu v souladu se Zřizovací listinou, ve které jsou všechny její činnosti deklarovány jako hlavní činnost, tzv. jinou (hospodářskou) činnost prozatím nevykonává.

8.2. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

V tomto bodě předkládáme „výsledek hospodaření v hlavní činnosti“ za státní příspěvkovou organizaci MUSEum+. MUSEum+ dosáhlo v roce 2022 kladného výsledku hospodaření ve výši 558.197,18 Kč. Hlavním zdrojem výnosů byl příspěvek od zřizovatele, Ministerstva kultury ČR. A dále nám poskytl SFŽP neinvestiční podporu na předprojektovou přípravu strategických projektů ve výši 4.500.000 Kč.

K datu 31. 1. 2022 máme vytvořen fond FKSP ve výši 104.742 Kč. Dále byl z výsledku hospodaření za rok 2021 vytvořen Fond odměn ve výši 200.000 Kč a dále Rezervní fond ve výši 1.020.548,97 Kč. Dále byl v roce 2022 tvořen Fond reprodukce majetku v celkové výši 57.232 Kč. Příděly do fondů se budou tvořit z výsledků hospodaření za rok 2022, a to po schválení zřizovatelem MK ČR.

Celkové náklady za účetní období za rok 2022 dosáhly výše 15.511.355,32 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 34.205 Kč, převážně se skládají ze spotřebního materiálu (např. kancelářské potřeby, kancelářská technika, náplně do tiskáren). Celkové náklady na energie (502) v roce 2022 byly ve výši 23.364 Kč. Cestovné (512) celkem ve výši 33.013,86 Kč, se skládá jak z tuzemského cestovného, tak i zahraniční cestovné bylo v roce 2022 čerpáno v jednom případě. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2022 ve výši 49.973 Kč. Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období za rok 2022 náklady na služby dělaly 9.290.686,46 Kč.

Nejzásadnější položkou byla platba za vyhotovení Studie proveditelnosti od společnosti Ernst & Young s.r.o. ve výši 5.281.650 Kč, z čehož spoluúčast MUSEa+ činila 781.650 Kč a zbytek byl hrazen z SFŽP. Další položka byla úhrada za vyhotovení Architektonické studie projektu „Záchrana a revitalizace částí národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic pro MUSEum+“ od společnosti CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. ve výši 807.070 Kč. Významnou položkou byla úhrada za vyhotovení Koncepte rozvoje a střednědobého výhledu na léta 2023–2026 od společnosti MUSE Impact s.r.o. za 620.800 Kč, další úhrada se týkala AP Ateliér, Ing. Arch. Josef Pleskot výhradní licence k užití díla – autorský dohled 302.500 Kč. Administrace veřejných zakázek 378.400 Kč. Další položkou je nájemné, které činilo 104.986,32 Kč. Právní, poradenské, organizační, marketingové, PR služby; poradenská činnost, znalecké posudky atd. byly ve výši 1.795.280 Kč.

Celkové skutečné mzdové náklady v roce 2022 byly ve výši 4 446 631 Kč (521), zákonné soc. pojištění ve výši 1 363 717 Kč (524) a zákonné sociální náklady 154.265 Kč (527).

Dále náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) činily částku 39.530 Kč.

Ke dni 15.6.2023 byl zřizovatelem Ministerstvem kultury schválen hospodářský výsledek MUSEa+ ve výši 558.197,18 Kč a rozdělil se následovně:

- do fondu rezervního 308.197,18 Kč
- do fondu odměn 250.000,- Kč

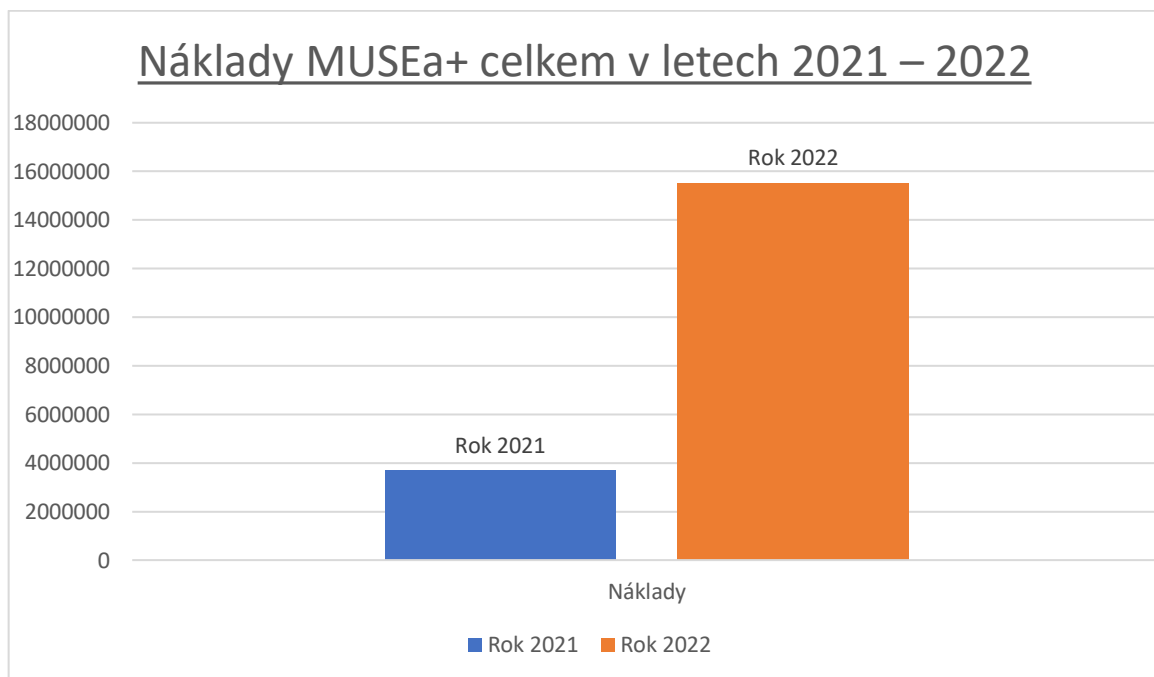
Přehled rozepsaných ukazatelů			
Název položky	Účet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022
Spotřeba materiálu	501	100 000,00	34 205,00
Spotřeba energie	502	43 000,00	23 364,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00
Prodané zboží	504	0,00	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00
Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00
Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00
Opravy a udržování	511	10 000,00	0,00
Cestovné	512	90 000,00	33 013,86
Náklady na reprezentaci	513	50 000,00	49 973,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00
Ostatní služby	518	3 448 331,00	9 290 686,46
Mzdové náklady	521	4 246 706,00	4 446 631,00
Zákonné sociální pojištění	524	1 349 344,00	1 363 717,00
Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	527	62 892,00	154 265,00
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00
Daň silniční	531	0,00	0,00
Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00
Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00
Prodaný materiál	544	0,00	0,00
Manka a škody	547	0,00	0,00
Tvorba fondů	548	44 492,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	100 000,00	57 232,00
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00
Prodané pozemky	554	0,00	0,00
Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	500 000,00	39 530,00
Ostatní náklady z činnosti	549	50 000,00	18 738,00
Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00
Úroky	562	0,00	0,00
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00

Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00
Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00
Daň z příjmů	591	0,00	0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		10 094 765,00	15 511 355,32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00
Výnosy z pronájmů	603	0,00	0,00
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0,00	0,00
Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00
Čerpání fondů	648	0,00	200 000,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00
Výnosy z činnosti			
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00
Úroky	662	0,00	0,00
Kurzové zisky	663	0,00	0,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00
Finanční výnosy			
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	10 094 765,00	15 869 552,50
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		10 094 765,00	16 069 552,50
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM		0,00	558 197,18

Náklady v letech 2021 – 2022

MUSEum+ vzniklo teprve v průběhu roku 2021, tedy v oblasti celkových nákladů, jak vyplývá z příložené tabulky, je ve sledovaných letech větší rozdíl.

	Rok 2021	Rok 2022	ROZDÍL
Celkové náklady	3.679.301,53 Kč	15.511.355,32 Kč	-11.832.053,79 Kč

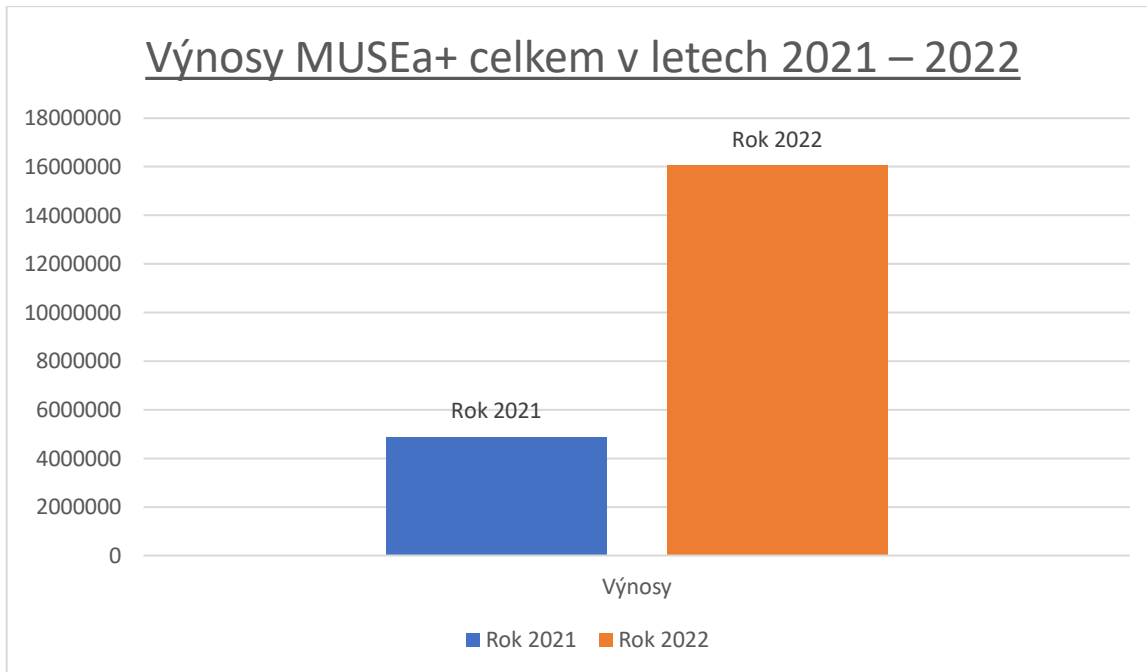


Výnosy v letech 2021–2022

V oblasti celkových výnosů je v příložené tabulce a grafickém vyjádření patrné hodnocení zejména výnosů z transferu.

	Rok 2021	Rok 2022	ROZDÍL
Celkové výnosy	4.899.850,50 Kč	16.069.552,50 Kč	-11.169.702 Kč

V současné době nemáme výnosy z prodeje výrobků a služeb.



8.3. Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti

V tomto bodě jsme vycházeli z Výkazu zisku a ztrát za rok 2022. Původní schválený rozpočet byl 11.438.925 Kč, příspěvek na provoz byl schválen ve výši 8.138.925 Kč a příspěvek na kulturní aktivity činil 3.300.000 Kč. Během roku 2022 následovalo sedm rozpočtových opatření. První úprava rozpočtu byla ve výši 787.667 Kč a zvýšil se i limit zaměstnanců o 2 přepočtené úvazky. Tato úprava rozpočtu byla určena k zabezpečení rozšíření činnosti organizace. Druhá úprava rozpočtu č. 2 činila 78.492 Kč a byla poskytnuta na krytí zvýšených osobních nákladů vzniklých v souvislosti s výplatou mimořádné odměny statutárnímu orgánu. Třetí úprava rozpočtu byla o 23.000 Kč a byla na úhradu mimořádných zvýšených nákladů na energie. Čtvrtá úprava rozpočtu proběhla ke konci roku, a to ve výši 585.000 Kč na krytí zvýšených ostatních osobních nákladů v souvislosti s realizací strategického cíle MUSEa+. Rozpočtová úprava č. 5 se týkala krácení částky o 3.000.000 Kč, která byla prováděna na základě informace o významné změně podmínek, za nichž byly stanoveny finanční vztahy organizace vůči státnímu rozpočtu. Krácení příspěvku bylo vázáno na nerealizované projekty muzejní, edukační a výstavní povahy. Rozpočtovou úpravou č. 6 byl upraven rozpočet o částku 76.917 Kč na krytí zvýšených osobních nákladů vzniklých v souvislosti s výplatou mimořádné odměny statutárnímu orgánu. Rozpočtová úprava č. 7 se týkala zvýšení příspěvku na provoz ze státního rozpočtu o částku 104.764 Kč na zvýšení osobních nákladů vzniklých s souvislosti s novelou NV č. 341/2017 Sb., kterou došlo k navýšení tarifních patů zaměstnanců.

Z roku 2021 MUSEu+ zůstaly finanční prostředky na kompenzaci nákladů v souvislosti s přípravou dlouhodobého projektu „MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů“ ve výši 1.274.787,50 Kč, která byla na výnosech příštích období (384) v roce 2022 vyčerpána.

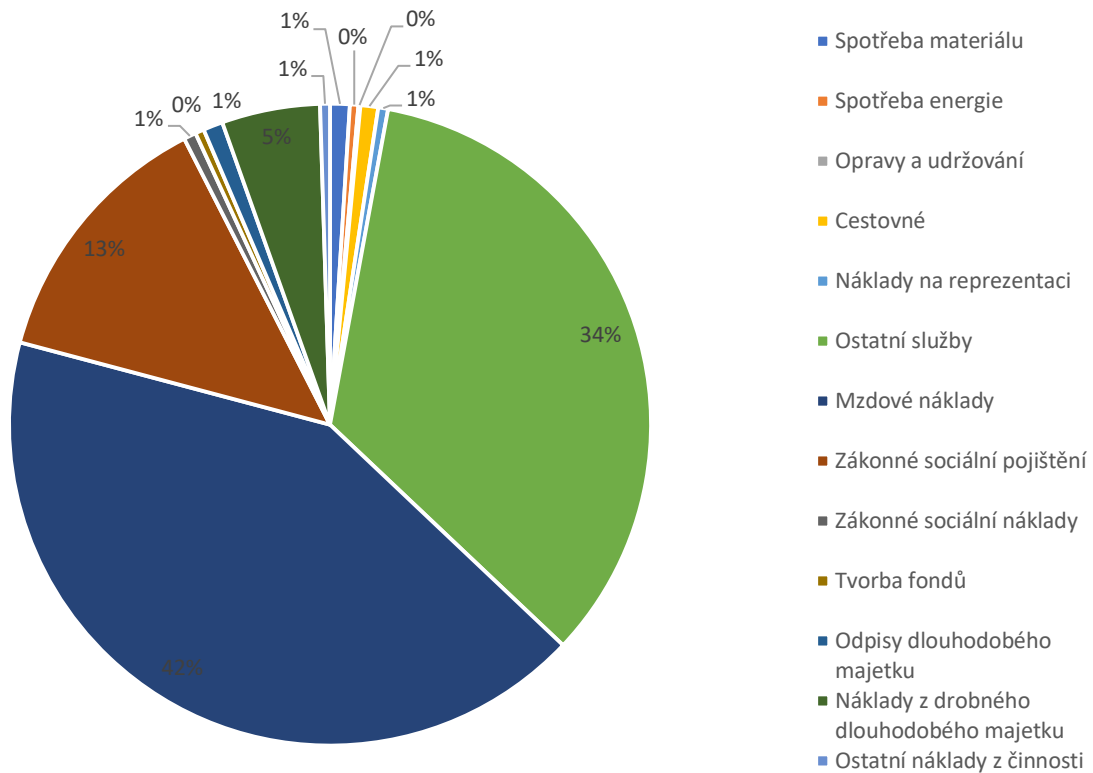
V roce 2022 byla MUSEu+ přidělena částka ve výši 3.000.000 Kč na projekt „Kompenzace nákladů na

realizaci projektů muzejní, edukační a výstavní povahy“, vzhledem k jejímu nevyčerpání byla tato částka, prostřednictvím úpravy rozpočtu č. 5, vrácena v plné výši do rozpočtu zřizovatele.

Na přípravu a realizaci projektu MUS001 – kolokvia k 20. výročí prohlášení Dolní oblasti Vítkovice národní kulturní památkou s názvem „A Date in the Museum“ na Meltingpot Forum při Colours of Ostrava, obdrželo MUSEum+ z rozpočtu zřizovatele částku ve výši 100.000 Kč. Tato částka byla vyčerpána.

Na přípravu a realizaci projektu MUS002 – výstavy „V těch trubkách to není...“, u příležitosti 20. výročí prohlášení Dolní oblasti Vítkovice národní kulturní památkou byla MUSEu+ přidělena z rozpočtu zřizovatele částka ve výši 200.000 Kč. Tato částka byla taktéž vyčerpána.

Upravený rozpočet (7.rozpočtových opatření)	
Spotřeba materiálu	100 000 Kč
Spotřeba energie	43 000 Kč
Opravy a udržování	10 000 Kč
Cestovné	90 000 Kč
Náklady na reprezentaci	50 000 Kč
Ostatní služby	3 448 331 Kč
Mzdové náklady	4 246 706 Kč
Zákonné sociální pojištění	1 349 344 Kč
Zákonné sociální náklady	62 892 Kč
Tvorba fondů	44 492 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	100 000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000 Kč
Ostatní náklady z činnosti	50 000 Kč
Celkové náklady	10 094 765 Kč
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	10 094 765 Kč
Výnosy celkem	10 094 765 Kč

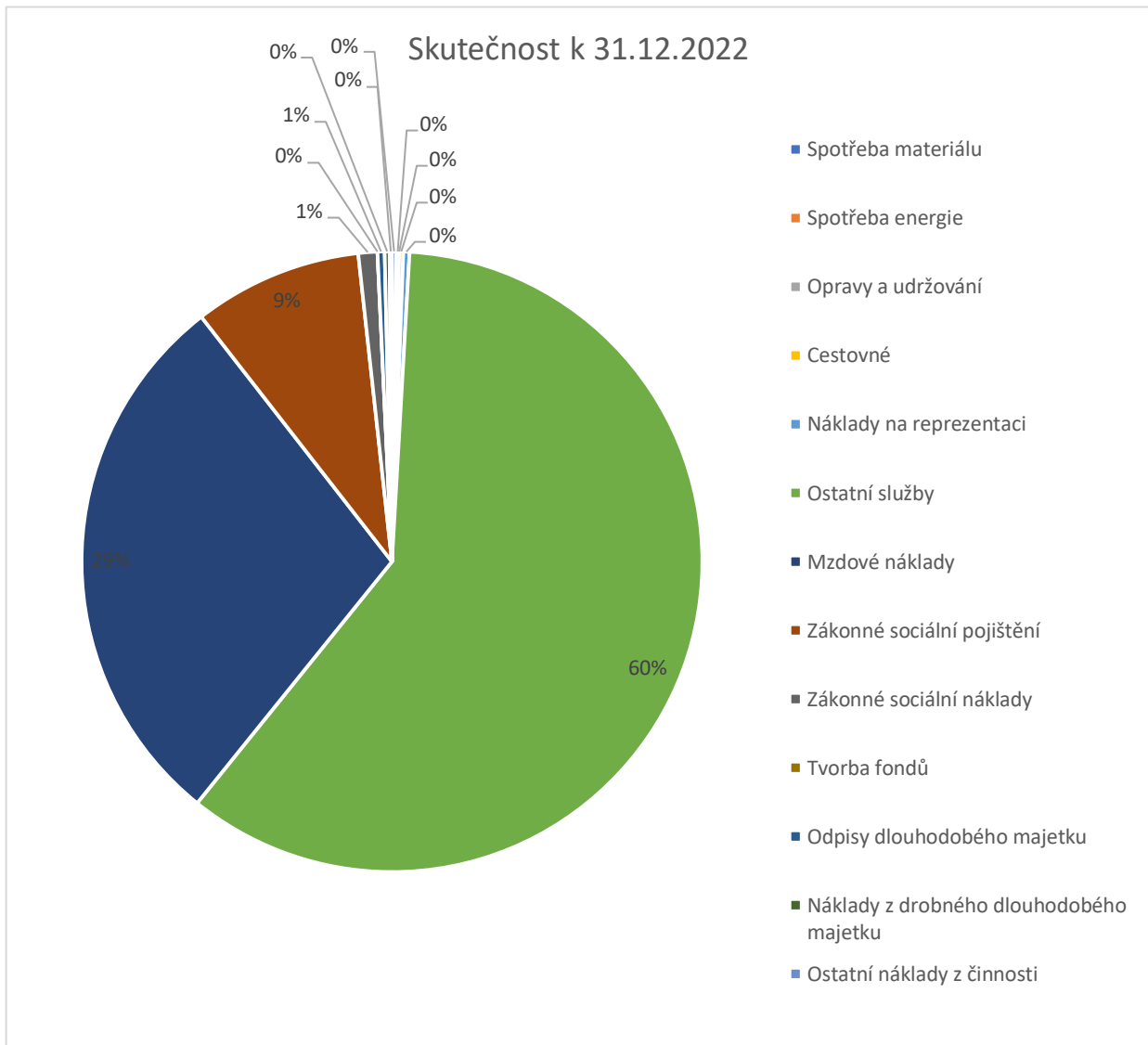
Upravený rozpočet (7.rozpočtových opatření)


Skutečnost k 31.12.2022	
Spotřeba materiálu	34 205 Kč
Spotřeba energie	23 364 Kč
Opravy a udržování	0 Kč
Cestovné	33 014 Kč
Náklady na reprezentaci	49 973 Kč
Ostatní služby	9 290 686 Kč
Mzdové náklady	4 446 631 Kč
Zákonné sociální pojištění	1 363 717 Kč
Zákonné sociální náklady	154 265 Kč
Tvorba fondů	0 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	57 232 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	39 530 Kč
Ostatní náklady z činnosti	18 738 Kč
Celkové náklady	15 511 355,32 Kč

Čerpání fondů	
Čerpání fondů	200 000 Kč

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	15 869 552,50 Kč
Výnosy celkem	16 069 552,50 Kč

Výsledek hospodaření	
Výsledek před zdaněním	558 197,18 Kč



8.4. Výdaje na zahraniční cesty

Na příspěvkové organizaci MUSEum+ v roce 2022 byla realizována pouze 1 zahraniční pracovní cesta, částka činila 6.684 Kč.

8.5. Mimorozpočtové zdroje financování

V roce 2022 jsme mimorozpočtové zdroje během roku 2022 získali od SFŽP a to formou neinvestiční podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů ve výši 4.500.000 Kč.

Dále jsme čerpali z Fondu odměn na mzdy ve výši 200.000 Kč.

8.6. Fondy organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen měsíčně přidělem 2,0 % ze mzdového objemu prostředků. Použití tohoto fondu se řídí Vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění, a návazně rozpočtem FKSP a Pravidly čerpání FKSP. Stav fondu k 31. 12. 2022 činí 104.742 Kč.

Rezervní fond

Základním zdrojem rezervního fondu je zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, snížený o případné převody do fondu odměn. Tvorba a čerpání rezervního fondu je upravena v § 30 zákona č. 250/2000 Sb. Stav fondu k 31. 12. 2022 činí 1.020.548,97 Kč.

Fond reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku se tvoří:

- a) z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
- b) z přidělu ze zlepšeného hospodářského výsledku,
- c) výnosy z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku,
- d) z darů a z výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
- e) výnosy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním,
- f) prostředky poskytnutými ze zahraničí určenými účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Prostředky fondu reprodukce majetku se používají:

- a) na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
- b) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku,
- c) k úhradě úvěrů

Stav fondu k 31. 12. 2022 činí 57.232 Kč.

Fond odměn

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Fond odměn byl za rok 2021 vytvořen k 1. 1. 2022 ve výši 200.000 Kč, a čerpán v roce 2022 ve výši 200.000 Kč. Jeho stav k 31. 12. 2022 činí 0 Kč.

K datu 31. 12. 2022 bylo na MUSEu+ dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 558.197,18 Kč pro rok 2022 a po dohodě se zřizovatelem, se bude navrhovat jeho rozdělení z části do rezervního fondu, fondu odměn a fondu reprodukce majetku.

8.7. Mzdové náklady

Pro rok 2022 byl MUSEu+ stanoven závazný ukazatel přepočteného stavu zaměstnanců ve výši 5,00 pracovníků. Po první úpravě rozpočtu byl navýšen na 7,00 úvazků. Skutečný stav k 31. 12. 2022 byl fyzicky v počtu 8 pracovníků, kdy někteří z nich mají zkrácené pracovní úvazky, kteří nastoupili do MUSEa+ v průběhu roku 2022. Skutečný přepočtený stav k 31. 12. 2022 tedy činí 6,0 pracovníků.

Schváleným rozpočtem na rok 2022 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 4.246.706 Kč (včetně rozpočtových úprav), zákonné sociální pojištění 1.349.344 Kč.

Celkové skutečné mzdové náklady v roce 2022 byly ve výši 4.446.631 Kč, zákonné sociální pojištění ve výši 1.363.717 Kč. Z Fondu odměn bylo na mzdy čerpáno 200.000 Kč.

8.8. Bezúplatné převody majetku

V instituci se v roce 2022 zrealizoval jeden bezúplatný převod majetku – převod vozidla od zřizovatele.

8.9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Tuto problematiku jsme vzhledem k nízkému počtu schválených úvazků vyřešili tak, že k 1. 1. 2022 externě spolupracujeme s odborným auditorem.

Veřejně-správní kontroly nebyly v roce 2022 provedeny.

8.10. Realizace projektů (kulturní aktivity, VISK a další)

V roce 2022 probíhala v MUSEu+ zejména realizace dlouhodobého projektu „MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů“ ve výši 1.274.787,50 Kč a částka byla vyčerpána.

V roce 2022 byla MUSEu+ přidělena částka ve výši 3.000.000 Kč na projekt „Kompenzace nákladů na realizaci projektů muzejní, edukační a výstavní povahy“, vzhledem k jejímu nevyčerpání byla tato částka, prostřednictvím úpravy rozpočtu č. 5, vrácena v plné výši do rozpočtu zřizovatele.

Na přípravu a realizaci projektu MUS001 – kolokvia k 20. výročí prohlášení Dolní oblasti Vítkovice národní kulturní památkou s názvem „A Date in the Museum“ na Meltingpot Forum při Colours of Ostrava, obdrželo MUSEum+ z rozpočtu zřizovatele částku ve výši 100.000 Kč. Tato částka byla vyčerpána.

Na přípravu a realizaci projektu MUS002 – výstavy „V těch trubkách to není...“, u příležitosti 20. výročí prohlášení Dolní oblasti Vítkovice národní kulturní památkou byla MUSEu+ přidělena z rozpočtu zřizovatele částka ve výši 200.000 Kč. Tato částka byla taktéž vyčerpána.

9. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Pracovní poměry na úvazek

- Počet schválených úvazků na rok 2022 – 7 úvazků

Stávající pozice: ředitel (plný úvazek), vedoucí úseku odborných činností (plný úvazek), vedoucí ekonomického úseku (0,75 úvazek), vedoucí provozně-ekonomického úseku (0,5 úvazek), vedoucí investičně-projektového úseku (plný úvazek), vedoucí úseku mezinárodní spolupráce, strategického plánování, kulturních a kreativních odvětví (0,75 úvazek), kurátor sbírek (0,5 úvazek), referent účetnictví a spisové služby (0,5 úvazek);

Dohody o provedení práce

- V roce 2022 pokračovaly dohody o provedení práce, a to v oblastech: investiční, dotační, zahraniční spolupráce, odborná muzejní činnost, ekonomické poradenství, IT aj.; ale k 31. 12. 2022 byly většinou ukončeny;

Rámcové smlouvy a smlouvy o dílo

- Pokračování uzavřené Rámcové dohody na zajištění poradenských a konzultačních služeb souvisejících s dotačními programy k zajištění finančních zdrojů v rámci projektu „Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky – objektů vysokých pecí č. 4 a č. 6 v areálu DOV“; pokračování uzavřené Rámcové dohody na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení; uzavření Rámcové dohody na poskytování právních služeb; uzavření Rámcové dohody na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce; uzavření Licenční smlouvy s p. Ing. arch. Pleskotem; uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Koncepce rozvoje a střednědobého výhledu; uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti; uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb v oblasti PR; uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení fotodokumentace a časosběrného dokumentu; uzavření Rámcové dohody na poskytování investorsko-inženýrské činnosti; uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení znaleckého posudku.

10.PŘÍLOHY

10.1. Zásobník předpokládaných akcí realizovaných v rámci programového období 2021-2027

Operační program (např. IROP)	Oblast či výzva (např. 52. výzva IROP – Památky)	Specifický cíl (např. SC 4.4)	Název organizace	Územní členění (např. u NPÚ ÚPS)	Název projektu	Stručná anotace projektu	Priorita akce v rámci organizace (např. 1, 2)	Předpokl. celkové náklady (v mil. Kč)	EU podíl (např. 85%)	CZ podíl (např. 15%)	Předpokl. náklady na udržitelnost (v mil. Kč)	Předpokl. datum ukončení (mm-rrrr)	Předpokl. doba trvání (v měsících)
Operační program Spravedlivá transformace /OPST/	Výzva č. OPST 2/2022, Číslo výzvy v MS 10_22_003 Priorita P 3 Moravsko-slezský kraj	SC 3.1 FST	MUSEum+, s.p.o.	Dotčený areál vysokých pecí č. 4 /VP4/ a č. 6 /VP6 se nachází v na části pozemku parcelní číslo 1051/1 v katastrálním území Vítkovice, zapsaného na listu vlastnictví č. 14, obec Ostrava, okres Ostrava-město. VP4 a VP6 jsou ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s, avšak je připravován jejich odkup pro potřeby MUSEa+.	MUSEum+, Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů.	Předmětem projektu je revitalizace části národní kulturní památky - vysokých pecí VP4 a VP6 a odlévací haly (brownfield) v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě a jejich transformace na novou funkci – inovativní muzeum při respektování památkové hodnoty objektů. Bude se jednat se o kombinaci revitalizace a vestavby do památkově chráněného objektu s využitím prvků New European Bauhaus a GreenHeritage, které determinují úsilí o konverzi, která bude udržitelná a bude mít pozitivní vliv na snižování uhlíkové stopy. Součástí projektu jsou také aktivity vedoucí k nastartování provozní fáze (příprava muzejních aktivit, služeb a pilotní ověření) směřující k dlouhodobému udržitelnému využití národní kulturní památky.	1	Celkové způsobilé náklady činí 1 886 mil. Kč s DPH, stavební náklady představují 1 415 mil. Kč, vybavení 160 mil. Kč a pořízení nemovitosti 180 mil. Kč včetně DPH.	85%	15%	cca 550 mil. Kč/10 let, 2028 - 2037	Termín ukončení projektu: 12/2027 - pro finanční způsobilost výdajů projektu, 12/2028 pro ukončení fyzické realizace projektu.	84 měsíců

Předpokl. roční náklady na provoz (v mil. Kč)	Předpokl. roční výnosy (v mil. Kč)	Předpokl. datum zahájení projektu (mm-rrrr)	Předpokl. datum ukončení (mm-rrrr)	Předpokl. doba trvání (v měsících)
---	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

55 mil. Kč	5,7 mil. Kč	<p>Termín zahájení projektu: 06/2021. Projekt zahájen zařazením mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje. Obdrželi jsme již dotaci 4,5 mil. Kč a to v rámci výzvy OPST PP-1/2021. Nyní probíhá příprava podání plné žádosti do OPST. Předpokládaný termín podání 02/2023.</p>	<p>Termín ukončení projektu: 12/2027 - pro finanční způsobilost výdajů projektu, 12/2028 pro ukončení fyzické realizace projektu.</p>	84 měsíců
------------	-------------	--	---	-----------

10.2. Zásobník investičních akcí na rok 2022

organizace: MUSEum+

Havarijní stav (stupeň 1 / nízký/ - 3 / vysoký/)	Název akce (odpovídající předmětu plánované akce)	Krajská lokalizace	Místo realizace	Je akce stavebního či nestavebního charakteru?	Předpokl. celkové náklady (v mil. Kč)	2021 (v mil. Kč)	2022 (v mil. Kč)	2023 (v mil. Kč)	2024 (v mil. Kč)	2025+ (v mil. Kč)	Stávající rozsah výdajů na provoz (v mil. Kč)	Předpokl. roční náklady na provoz (v mil. Kč)	Předpokl. roční výnosy (v mil. Kč)
3	MUSEum+, revitalizace části NKP - vysokých pecí 4 a 6 v DOV celkově	Moravskoslezský kraj	Ostrava	stavební	1 999,752	1,100	27,795	74,220	671,100	1 225,537		projekt bude ukončen v roce 2027	
	plná studie proveditelnosti MK				5,000		5,000						
	z toho MK příspěvek k dotaci						0,750						
	dokumentace pro ÚR				12,600			12,600					
	z toho MK příspěvek k dotaci							1,890					
	dokumentace pro SP				25,100			10,000	15,100				
	z toho MK příspěvek k dotaci							1,500	2,265				
	dokumentace pro výběr zhotovitele				45,200				45,200				
	z toho MK příspěvek k dotaci								6,750				
	pořízení majetku VP4 a VP6				180,000			180,000					
	z toho MK příspěvek k dotaci							27,000					
	realizace projektu MUSEum+				1 737,052				300,000	1 437,052			

sestavil /
schválil:

Michálek/Dvořák

26. září 2022

Předp. zahájení realizace akce	Předp. ukončení realizace akce	Předpokládaný počet VZMR v souvislosti s realizací akce	Předpokládaný počet podlimitních VZ v souvislosti s realizací akce	Předpokládaný počet nadlimitních VZ v souvislosti s realizací akce	zahrnuto v koncepci přisp. org.	studie stavby (architekt. studie)	studie proveditelnosti	dokum. pro stav. povolení (DSP)	dokum. pro prov. stavby (DPS)	investiční záměr	předprojektová příprava	stavební povolení
2022	2027	0	0	7	ANO	V.22	XII. 22	VI. 23	IX. 23	XII. 22	III.24	VI.24
2024	2027	1	0	3	ANO		XII. 24					
		1	0	10								

zdroj financování - 85% dotace z EU - Operační program Spravedlivá transformace, 15% kofinancování

zdroj financování - Národní investiční plán České republiky do roku 2050

10.3. Obrazová příloha



Obr. 2 MUSEum+, odlévací hala, současný stav



Obr. 3 MUSEum+, vysoká pec č. 6



Obr. 4 MUSEum+, vysoká pec č. 4 a Gong



Obr. 5 MUSEum+, odlévací hala, detail