

MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě
Výroční zpráva 2023

MUSEum+

Obsah

Základní údaje	3
Úvodní slovo ředitelky MUSEum+	4
1. Činnost MUSEum+ v roce 2023	5
1.1 Investiční a majetková oblast	5
1.2 Hlavní činnost	6
1.3 Ekonomická a provozní oblast	8
2. Financování MUSEum+ v roce 2023	9
3. Hospodaření MUSEum+ v roce 2023	10
3.1 Základní ekonomická charakteristika organizace	10
3.2 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti	10
3.3 Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti	14
3.4 Výdaje na zahraniční cesty	16
3.5 Mimorozpočtové zdroje financování	16
3.6 Fondy organizace	16
3.7 Mzdové náklady	17
3.8 Bezúplatné převody majetku	17
3.9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	17
3.10 Realizace projektů (kulturní aktivity, VISK a další)	17
4. Organizační struktura MUSEa+ v roce 2023 k 1. 1. 2023	18
5. Základní personální údaje	19

Základní údaje

Základní údaje: MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě, 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

Úvodní slovo ředitelky MUSEum+

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2023 se pro MUSEum+ nesl ve znamení změn. Ministerstvo kultury ČR nasměrovalo svoji nejmladší příspěvkovou organizaci k tématům, která jsou stěžejní pro Ostravu a Moravskoslezský kraj. Po změně zřizovací listiny se proto naše instituce nově jmenuje MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě a ve sbírkotvorné, prezentační a edukační činnosti se soustřeďuje na historii průmyslu, především hutnictví a hornictví, včetně jejich environmentálních a sociálních souvislostí.

Ke změně došlo také v pozici ředitele, když ministr kultury pověřil řízením MUSEa+ od května 2024 moji osobu. To ovšem nic nezměnilo na hlavním úkolu muzea, kterým je příprava rekonstrukce národní kulturní památky, vysokých pecí 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice. V průběhu druhé poloviny roku 2023 jsme získali ke spolupráci na tomto úkolu architekta Josefa Pleskota, který se stal autorem architektonické studie využití vysokých pecí a odlévací haly. Jeho návrh velmi citlivě respektuje charakter národní kulturní památky a zároveň umožňuje provoz moderního muzea se všemi jeho aspekty. Vedle toho se nám podařilo snížit rozpočet celého projektu a v neposlední řadě podat k 6. prosinci 2023 přihlášku do Operačního programu Spravedlivá transformace. Doufáme, že v roce 2024 úspěšně proběhne jeho hodnocení a MUSEu+ bude přidělena dotace.

Jakkoli MUSEum+ zatím nemá veřejně přístupnou budovu, věnují se jeho kurátoři již nyní intenzivně sbírkotvorné a prezentační činnosti. Zaměřili jsme se na natáčení rozhovorů s pamětníky, zapojili jsme se do Ostravské muzejní noci, připravili jsme akvizici tří kulturních památek, bucharů a lisů, které zachráníme z bývalé kovárny Vítkovických železáren a v neposlední řadě jsme v roce 2023 zahájili jako člen mezinárodního konsorcia výzkumný projekt podpořený v programu Horizon Europe. Také v ekonomickém a provozním úseku se MUSEum+ stalo stabilizovanou institucí s funkčně nastavenými procesy.

Založením „MUSEa+. Industriálního muzea v Ostravě“ byl splacen dluh, kdy v třetím největším českém městě dosud neexistovalo muzeum zřizované ministerstvem kultury. Zároveň se jím naplňuje mnoho dekad trvající volání po tom, aby Ostrava měla průmyslové muzeum. S vědomím této odpovědnosti budeme MUSEum+ dále rozvíjet a těšíme se na to, že společně s vámi můžeme zachraňovat industriální dědictví, které je mnohdy významné nejen pro náš region, ale celoevropsky.

Ing. arch. Naděžda Goryczková, ředitelka

1. Činnost MUSEum+ v roce 2023

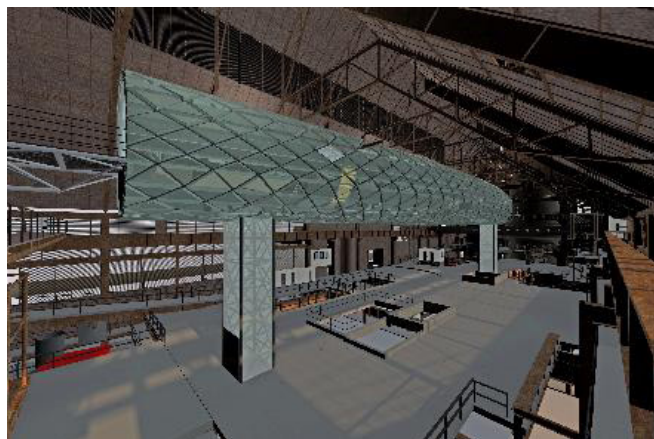
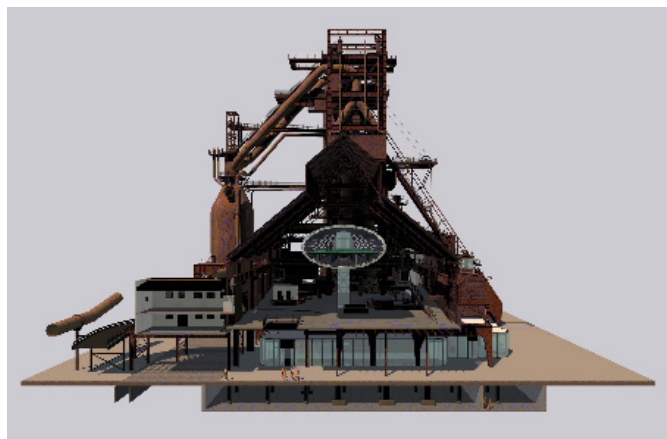
1.1 Investiční a majetková oblast

Zásadním úkolem MUSEum+ bylo v roce 2023 podání přihlášky do operačního programu Spravedlivá transformace. V návaznosti na změnu zřizovací listiny a ve snaze o snížení nákladů projektu byla v srpnu 2023 aktualizována Studie proveditelnosti a rovněž byl aktualizován znalecký posudek pozemku a staveb VP4 a VP6, přičemž došlo ke snížení ceny.

Po aktualizaci Studie proveditelnost činí celkové způsobilé výdaje projektu 1 335 mil. Kč s DPH, stavební náklady představují 969 mil. Kč, vybavení 104 mil. Kč a pořízení nemovitosti cca 153,7 mil. Kč včetně DPH. V rámci projektu je míra podpory EU 85 % a počítá se se spolufinancováním ve výši 15 % ze státního rozpočtu.

Ve čtvrtém kvartálu roku 2023 byla rozpracována „Studie využití vysokých pecí č. 4 a 6 pro účely MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě“, jejímž autorem je Ing. arch. Josef Pleskot spolu s AP atelier. Jejím výsledkem je architektonické řešení konverze národní kulturní památky, které zachovává autentickou podobu vysokých pecí, odlévací haly, pomocných staveb a drtivě většiny technologických komponentů a zároveň umožňuje poměrně svobodně přidávat další prvky, které jsou pro provoz muzea nezbytné. Docíluje toho především díky tomu, že největší objem ploch pro MUSEum+ je umístěn pod úroveň terénu.

Ke dni 5. 12. 2023 bylo uzavřeno memorandum o společné vůli k prodeji (Vítkovice a.s.) a koupi (MUSEum+) nemovitostí a konečně dne 6. 12. 2023 byla MUSEum+ podána přihláška do výzvy OPST č. 2/2022.



Vizualizace architektonické studie MUSEum+ Josefa Pleskota.

1.2 Hlavní činnost

Odborný úsek

V roce 2023 pracoval odborný úsek ve složení Mgr. Jakub Jareš, Ph.D. (vedoucí), Mgr. Lenka Barišová (od 1. 2. 2023) a Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (od 1. 10. 2023). Na odbornou činnost v projektu Horizon Europe byl od 1. 10. 2023 zaměstnán na zkrácený úvazek Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.

Odborný úsek se věnoval především přípravě koncepce expozic MUSEa+, rozvoji sbírkotvorné činnosti, přípravě a realizaci projektu Horizon Europe a přípravě a realizaci programu Erasmus+. Rok 2023 byl pro celé MUSEum+ i jeho odborný úsek zlomový vzhledem ke změně zřizovací listiny MUSEa+, která nově definovala zaměření jeho činnosti. Podrobnosti k jednotlivým oblastem práce odborného úseku uvádíme v následujícím přehledu:

Sbírkotvorná činnost

- + Zahájili jsme proces akvizice sbírkových předmětů – kulturních památek, které jsou umístěny v bývalé kovárně Vítkovických železáren. Vzhledem k její plánované demolici jsme navázali kontakt s majitelem a usilujeme o získání rohového bucharu Mährische Maschinenanbaumanstalt (1898), parního bucharu WULCAN (1902) a prohydraulického lisu Davy-Brothers (1908) do našich sbírek. K dokončení převodu, stěhování a zahájení konverzačních prací dojde v roce 2024.
- + Založili jsme sbírku orální historie MUSEa+, jejím prvním přírůstkem je rozhovor s bývalým ředitelem Závodu 1 Vítkovických železáren Josefem Luňáčkem. Vedle toho jsme vytvořili kompletní administrativní podklady pro rozhovory a připravili plán nahrávání dalších pamětníků.
- + Získali jsme do sbírky pamětní medaile, které na festivalu Ekofilm v Ostravě získal nizozemský režisér Jan Boon.

Výzkumná činnost

- + V roce 2023 jsme jako člen mezinárodního konsorcia získali podporu pro výzkumný projekt v programu Horizon Europe. Jeho cílem je vývoj a pilotní ověření nových nízkouhlíkových hybridních cementů, vápnem pálených jílových cementů a cementů bohatých na pucolán pro zpevnění konstrukcí a tepelnou modernizaci historických budov 20. století. Podpora pro MUSEum+ obnáší 97 tis. euro. Ostrava je vedle Madridu, Rhodosu a Holonu jedním ze čtyř testovacích míst. V říjnu 2023 byla realizace projektu zahájena společnou schůzí konsorcia v Athénách. Název a číslo projektu: „SINCERE: The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings“, číslo grantu: HORIZON-CL5-2022-D4-02, doba realizace: 10/2023–10/2026.

Prezentační činnost

- + MUSEum+ se zapojilo do Ostravské muzejní noci 2023 dílnou na environmentální téma a rodinnou stopovací hrou (20. 5. 2023).
- + MUSEum+ bylo spoluorganizátorem výstavy fotografických prací studentů a vyučujících Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě s názvem Postindustria v Dolní oblasti Vítkovice (19. 5. – 31. 8. 2023).

Příprava stálých expozic

- + Pro připravované expozice v současnosti především provádíme výzkum historie Vítkovických železáren v archivu Vítkovice a.s. a z kurátorské perspektivy studujeme výrobní procesy ve vysokých pecích. Na přípravě expozice jsme v roce 2023 intenzivně spolupracovali s izraelskou kurátorkou Yael Eilat van Essen z Holonského technologického institutu, která trávila svůj sabatíkl v Praze a dobrovolně nabídla svou expertizu pro náš projekt. Jako součást přípravy expozic jsme se zúčastnili workshopu AMG „Jak poutavě oživit historii“ (Pardubice, červen 2023).

Zahraniční spolupráce

- + V roce 2023 jsme získali podporu od Domu zahraniční spolupráce na zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+. Díky tomu poznáváme, jak vypadají a fungují moderní (industriální) muzea v Evropě.

V prosinci 2023 jsme navštívili Industriemuseum Chemnitz (v roce 2024 jsou plánované cesty do Futuria v Berlíně, Ústředního muzea textilu v Lodži, Hornického muzea v Bochumi a do památky UNESCO huť Völklingen.)



Pracovníci MUSEa+ v edukačním centru Industriálního muzea Chemnitz, foto: Anna Leuchterová



Kurátorky Květa Jordánová a Lenka Barišová (vpravo) při exkurzi do provozů Třineckých železáren, foto: Jakub Jareš



Pamětní medaile z festivalu Ekofilm '87 získaná do sbírky MUSEum+, foto: Jakub Jareš



Kulturní památka Parohydraulický list s multiplikátorem 800.000 kg od firmy Davy Brothers z roku 1908, foto: Jakub Jareš



Z úvodního setkání projektu SINCERE – Horizon Europe v Athénách, říjen 2023. Zleva prof. Ruben Paul Borg (Univerzita Malta), dr. Jakub Jareš (MUSEum+) a prof. Liberato Ferrara (Polytechnika Milán), foto: Panayotis Antoniadis

1.3 Ekonomická a provozní oblast

Provozní oblast

V roce 2023 byl zpracován dokument Aktualizace krizových postupů MUSEum+.

Veřejné zakázky proběhlé v roce 2023:

- + **VZ nákup HW a SW II** (celková cena 246.274,84 Kč vč. DPH, z toho byly pořízeny notebooky vč. dokovacích stanic, monitory, síťová tiskárna (kopírka), MS Office 2021 standard, Wifi příslušenství, instalace a zapojení).
- + **VZ nákup datového úložiště a firewallu** (vyhrála firma LXL Computer, s.r.o., celková cena 253.411,39 Kč vč. DPH).

2. Financování MUSEum+ v roce 2023

MUSEum+ mělo v roce 2023 původně schválen roční rozpočet ve výši cca 8,9 mil. Kč (po rozpočtových úpravách cca 10,8 mil. Kč), na rok 2024 má schválen rozpočet ve výši cca 9 mil. Kč a obdobně se pohybují rozpočty i v dalších letech.

Operační program Spravedlivá transformace

Zdrojem financování projektu MUSEa+ jsou prostředky EU zacílené na pomoc uhelným regionům – Operační program Spravedlivá transformace. Finanční podpora z Fondu pro spravedlivou transformaci by měla činit 85 %, kofinancování tedy činí 15 % (státní rozpočet). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 335 mil. Kč s DPH, stavební náklady představují 969 mil. Kč, vybavení 104 mil. Kč a pořízení nemovitosti cca 153,7 mil. Kč včetně DPH.

Další zdroje financování

V roce 2023 získalo MUSEum+ dotační grant ERASMUS+ a dotační grant HORIZON EUROPE.

MUSEum+ předpokládá aktivní přístup v získávání dalších zdrojů financování, a to z národních dotačních titulů (Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava) i evropských programů (Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizon Europe apod.).

3. Hospodaření MUSEum+ v roce 2023

3.1 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.

3.2 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

V tomto bodě předkládáme „výsledek hospodaření v hlavní činnosti“ za státní příspěvkovou organizaci MUSEum+. MUSEum+ dosáhlo v roce 2023 kladného výsledku hospodaření ve výši 1.676.668,64 Kč. Hlavním zdrojem výnosů byl příspěvek od zřizovatele Ministerstva kultury ČR. Dále jsme získali finanční podporu z dotačního grantu ERAS-MUS+ ve výši 755.105,51 Kč a podporu z dotačního grantu HORIZON EUROPE ve výši 1.671.387,50 Kč, kdy čerpání z obou těchto grantů v roce 2023 bylo ve výši 83.523 Kč a zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků byl ke konci roku převeden do Rezervního fondu z ostatních titulů (AE) v celkové výši 2.342.970,01 Kč. Dále nám z poskytnuté neinvestiční podpory od SFŽP na předprojektovou přípravu strategických projektů ve výši 4.500.000 Kč, které již byly zaúčtovány do výnosů roku 2022, přišla v roce 2023 na účet částka 2.625.000 Kč. Zbývající úhrada 750.000 Kč bude vyplacena v roce 2024, při splnění všech podmínek.

K datu 31. 12. 2023 máme vytvořen fond FKSP ve výši 58.125,20 Kč. Dále byl z výsledku hospodaření za rok 2022 vytvořen Fond odměn ve výši 250.000 Kč. Rezervní fond ve výši 1.020.548,97 Kč byl přesunut se svolením zřizovatele do Fondu reprodukce majetku. Ke konci roku 2023 je stav Rezervního fondu nulový. Dále byl v roce 2023 tvořen Fond reprodukce majetku v celkové výši 1.514.750,15 Kč. Příděly do fondů se budou tvořit z výsledků hospodaření za rok 2023, a to po schválení zřizovatelem MK ČR.

Celkové náklady za účetní období za rok 2023 dosáhly výše 9.132.787,60 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 26.942,68 Kč, převážně se skládají ze spotřebního materiálu (např. kancelářské potřeby, kancelářská technika, náplně do tiskáren). Celkové náklady na energie (502) v roce 2023 byly ve výši 33.000 Kč a náklady na opravy a udržování (511) ve výši 34.456 Kč. Náklady na cestovné (512) celkem ve výši 61.969,29 Kč se skládají v provozní činnosti pouze z tuzemského cestovného. Zahraniční cestovné bylo v roce 2023 čerpáno pouze v grantových projektech ERASMUS+ a HORIZON EUROPE. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2023 ve výši 7.656,01 Kč. Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období za rok 2023 náklady na služby činily 2.307.826,80 Kč.

Nejzásadnější položkou byla platba za aktualizaci vyhotovené Studie proveditelnosti od společnosti Ernst & Young s.r.o. ve výši 580.800 Kč. Významnou položkou byla úhrada za zpracování znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. ve výši 338.800 Kč, dále odborné poradenství od společnosti MUSE Impact s.r.o. za 84.800 Kč, poradenská a konzultační činnost od firmy BeePartner a.s. v celkové výši 124.581,60 Kč, za administraci veřejných zakázek bylo zapláceno 116.400 Kč. Další položkou je nájemné, které činilo 162.475,52 Kč. Právní, poradenské, organizační, marketingové, PR služby, poradenská činnost, znalecké posudky byly ve výši 899.969,68 Kč.

Celkové skutečné mzdové náklady v roce 2023 byly ve výši 4.262.341 Kč (521), zákonné sociální pojištění ve výši 1.398.850 Kč (524) a zákonné sociální náklady 198.727 Kč (527).

Dále náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) činily částku 630.365,92 Kč.

Ke dni 15. 6. 2023 byl zřizovatelem Ministerstvem kultury schválen hospodářský výsledek MUSEa+ za rok 2022 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

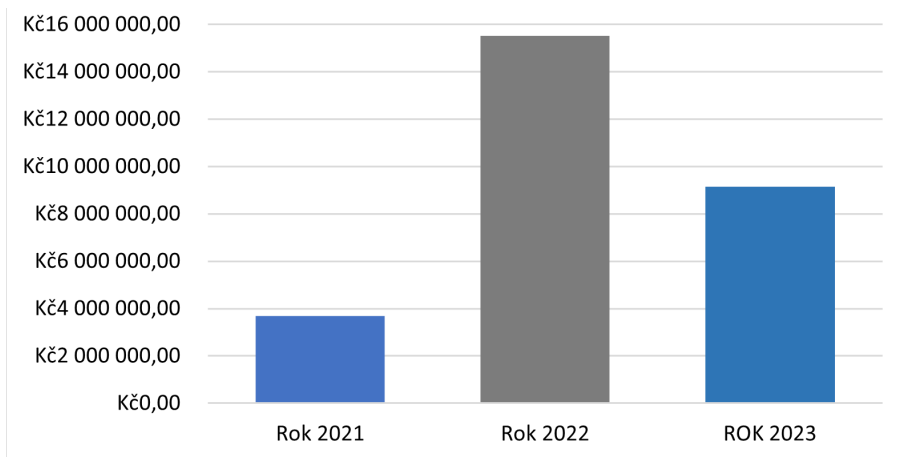
Název položky	Účet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2023
Spotřeba materiálu	501	70 000,00	26 942,68
Spotřeba energie	502	39 000,00	33 000,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00
Prodané zboží	504	0,00	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00
Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00
Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00
Opravy a udržování	511	10 000,00	34 456,00
Cestovné	512	90 000,00	61 969,29
Náklady na reprezentaci	513	50 000,00	7 656,01
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00
Ostatní služby	518	3 688 331,00	2 307 826,80
Mzdové náklady	521	4 252 494,00	4 262 341,00
Zákonné sociální pojištění	524	1 411 995,00	1 398 850,00
Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	527	71 686,00	198 727,00
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	128 772,00
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	900 000,00	650 365,92
Ostatní náklady z činnosti	549	50 000,00	20 620,00
Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00
Úroky	562	0,00	0,00
Kurzové ztráty	563	0,00	1 260,90
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		10 777 998,00	9 132 787,60
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	0,00
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	10 777 998,00	10 809 456,00
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		10 777 998,00	10 809 456,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM		0,00	1 676 668,64

Náklady v letech 2021–2023

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

ROK	CELKOVÉ NÁKLADY
2021	3.679.301,53 Kč
2022	15.511.355,32 Kč
2023	9.132.787,60 Kč

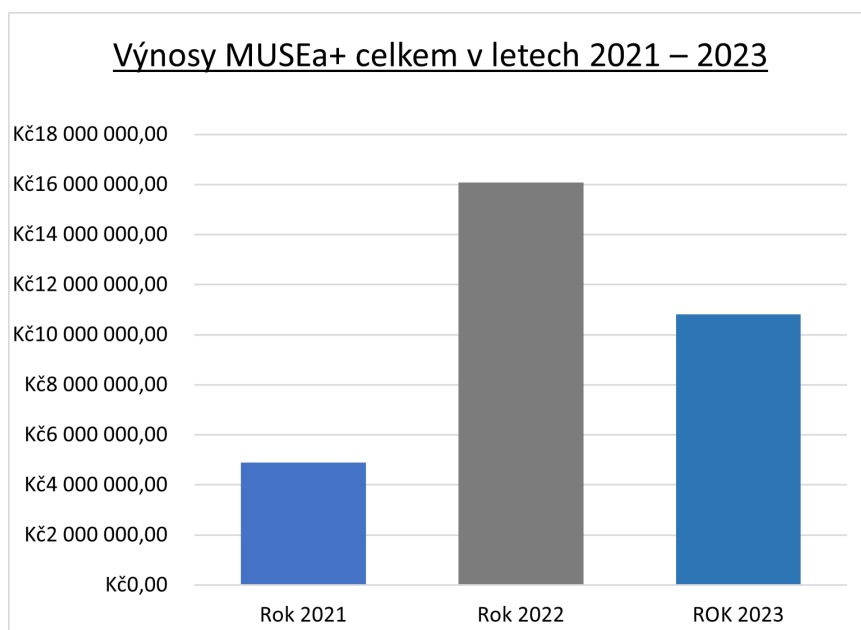


Výnosy v letech 2021–2023

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

V současné době nemáme výnosy z prodeje výrobků a služeb.

ROK	CELKOVÉ VÝNOSY
2021	4.899.850,50 Kč
2022	16.069.552,50 Kč
2023	10.809.456 Kč



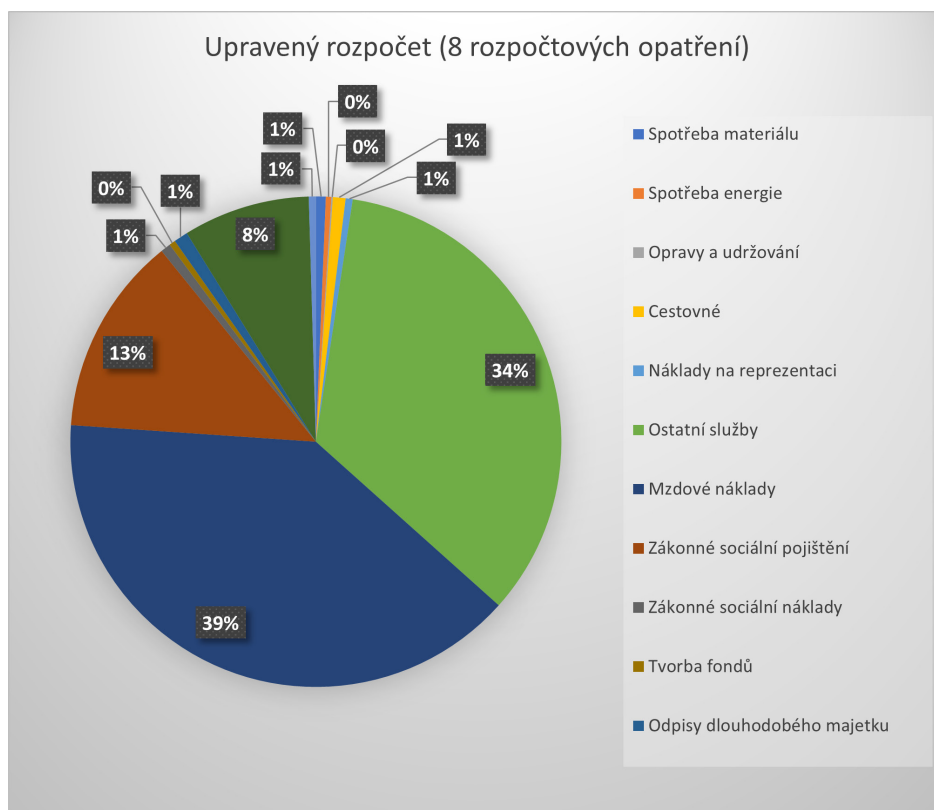
3.3 Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti

V tomto bodě jsme vycházeli z Výkazu zisku a ztrát za rok 2023. Původní schválený rozpočet byl 8.945.592 Kč, příspěvek na provoz byl schválen ve výši 8.945.592 Kč a příspěvek na kulturní aktivity činil 0 Kč. Během roku 2023 následovalo osm rozpočtových opatření. První úprava rozpočtu byla ve výši 337.219 Kč. Tato úprava rozpočtu byla určena ke kompenzaci zvýšených osobních nákladů na základě novely NV č. 341/2017 Sb. Druhá úprava rozpočtu č. 2 činila 500.000 Kč a byla poskytnuta na krytí zvýšených nákladů na služby. Třetí úprava rozpočtu č. 3 činila 373.338 Kč a byla určena na úhradu mimořádných osobních nákladů na souběh vedoucích funkcí. Čtvrtá úprava rozpočtu č. 4 byla ve výši 54.958 Kč na krytí zvýšených osobních nákladů vzniklých v souvislosti s výplatou mimořádné odměny statutárnímu orgánu. Rozpočtová úprava č. 5 činila 75.000 Kč k zajištění provozních nákladů. Rozpočtovou úpravou č. 6 byl upraven rozpočet o částku 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením nové kanceláře kurátorů. Rozpočtová úprava č. 7 se týkala kompenzace sekundárních vlivů vzniklých s navýšením tarifních platů o částku 37.571 Kč. Poslední úprava rozpočtu č. 8 se týkala krytí zvýšených osobních nákladů vzniklých v souvislosti s výplatou mimořádné odměny statutárnímu orgánu ve výši 54.320 Kč.

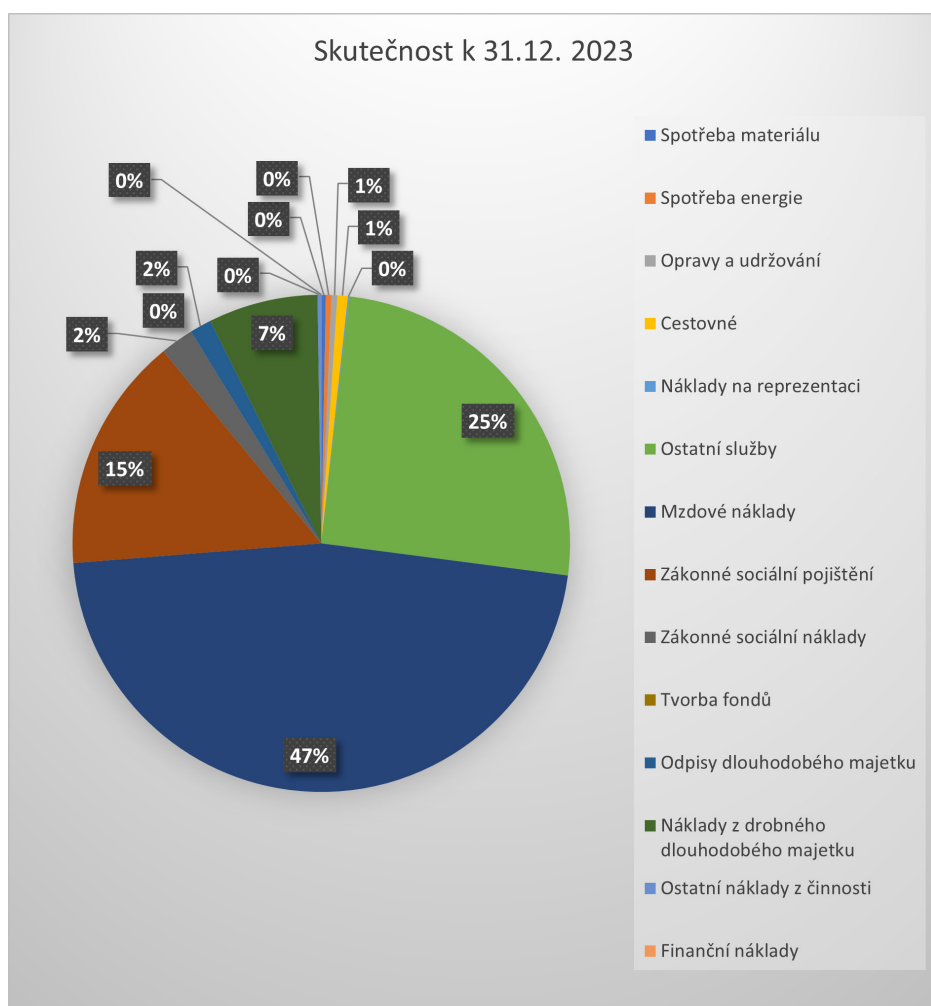
Upravený rozpočet (8 rozpočtových opatření)	
Spotřeba materiálu	70 000 Kč
Spotřeba energie	39 000 Kč
Opravy a udržování	10 000 Kč
Cestovné	90 000 Kč
Náklady na reprezentaci	50 000 Kč
Ostatní služby	3 688 331 Kč
Mzdové náklady	4 252 494 Kč
Zákonné sociální pojištění	1 411 995 Kč
Zákonné sociální náklady	71 686 Kč
Tvorba fondů	44 492 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	100 000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	900 000 Kč
Ostatní náklady z činnosti	50 000 Kč
Celkové náklady	10 777 998 Kč
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	10 777 998 Kč
Výnosy celkem	10 777 998 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2023	
Spotřeba materiálu	26 943 Kč
Spotřeba energie	33 000 Kč
Opravy a udržování	34 456 Kč
Cestovné	61 969 Kč
Náklady na reprezentaci	7 656 Kč
Ostatní služby	2 307 827 Kč
Mzdové náklady	4 262 341 Kč
Zákonné sociální pojištění	1 398 850 Kč
Zákonné sociální náklady	198 727 Kč
Tvorba fondů	0 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	128 772 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650 366 Kč
Ostatní náklady z činnosti	20 620 Kč
Finanční náklady	1 261 Kč
Celkové náklady	9 132 787,60 Kč
Čerpání fondů	
Čerpání fondů	0 Kč
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	10 809 456,00 Kč
Výnosy celkem	10 809 456,00 Kč
Výsledek hospodaření	
Výsledek před zdaněním	1 676 668,64 Kč

Graf: Upravený rozpočet



Graf: Skutečnost k 31. 12. 2023



3.4 Výdaje na zahraniční cesty

V příspěvkové organizaci MUSEum+ v roce 2023 nebyla realizována z provozních zdrojů žádná zahraniční cesta; zahraniční pracovní cesty byly hrazeny pouze z dotačních grantů HORIZON EUROPE a ERAMUS+.

3.5 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. V roce 2022 přišla z tohoto zdroje částka 1.125.000 Kč. V roce 2023 na účet MUSEum+ přišlo z tohoto mimorozpočtového zdroje na účet 2.625.000 Kč. Pro rok 2024 zbývá úhrada ve výši 750.000 Kč.

3.6 Fondy organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen měsíčně přidělem 2 % 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. 2023 činí 58.125,20 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. 2023 činí na účtu 413 nula Kč a na účtu 414 Rezervní fond z ostatních titulů (ERAMUS+ a HORIZON EUROPE) 2.426.493,01 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. 2023 činí 1.514.750,15 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 k 1. 1. 2023 nulový, a byl vytvořen v průběhu roku 2023 ve výši 250.000 Kč a čerpán v roce 2023 nebyl. Jeho stav k 31. 12. 2023 činí 250.000 Kč.

K datu 31. 12. 2023 bylo v MUSEu+ dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 1.676.668,64 Kč pro rok 2023 a po dohodě se zřizovatelem, se bude navrhovat jeho rozdělení z části do rezervního fondu, fondu odměn a fondu reprodukce majetku.

3.7 Mzdové náklady

Pro rok 2023 byl MUSEu+ stanoven závazný ukazatel přepočteného stavu zaměstnanců ve výši 7,00 pracovníků. Skutečný stav k 31. 12. 2023 byl fyzicky v počtu 7 pracovníků, kdy někteří z nich mají zkrácené pracovní úvazky. Skutečný přepočtený stav k 31. 12. 2023 tedy činí 5,86 pracovníků.

Schváleným rozpočtem na rok 2023 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 4.252.494 Kč (včetně rozpočtových úprav), zákonné sociální pojištění 1.411.995 Kč. Celkové skutečné mzdové náklady v roce 2023 byly ve výši 4.262.341 Kč, zákonné sociální pojištění ve výši 1.398.850 Kč.

3.8 Bezúplatné převody majetku

V instituci se v roce 2023 zrealizoval jeden bezúplatný převod majetku – převod vozidla nabytého v roce 2022 od zřizovatele MK ČR na Národní galerii Praha.

3.9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Veřejně správní kontrola v roce 2023 byla provedena pod číslem jednacím MK 17779/2023 OK Sp. zn.: MK-S 2162/2023.

3.10 Realizace projektů (kulturní aktivity, VISK a další)

V roce 2023 nebyly MUSEu+ schváleny zřizovatelem žádné finanční prostředky na individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, výzkum, vývoj a inovace, ani na kulturní aktivity.

4. Organizační struktura MUSEa+ v roce 2023 k 1. 1. 2023

Ředitel MUSEum+

Vedoucí
ekonomického
úseku

Vedoucí
ekonomicko-
provozního
úseku

Vedoucí
investičně-
projektového
úseku

Vedoucí úseku
odborných
činností

Vedoucí úseku
strategického
plánování a rozvoje,
vč. mezinárodních
vztahů a kulturních
a kreativních
průmyslů

Účetní,
administrativně-
ekonomický
pracovník

Kurátor sbírky

5. Základní personální údaje

Pracovní poměry na úvazek

Počet schválených úvazků na rok 2023 – 7 úvazků

Stávající pozice: ředitel (plný úvazek), vedoucí úseku odborných činností (1 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);

V průběhu roku 2023 došlo k personální změně v pozici ředitele a nová ředitelka má snížený pracovní úvazek 0,4. Dále došlo k personálním změnám a změnám pracovních úvazků následovně: vedoucí odborných činností (0,5 úvazek), vedoucí ekonomického úseku (plný úvazek), vedoucí provozně-ekonomického úseku (0,5 úvazek), vedoucí investičně-projektového úseku (1,0 úvazek – neobsazen), vedoucí úseku mezinárodní spolupráce, strategického plánování, kulturních a kreativních odvětví (1,0 úvazek – neobsazen), kurátor sbírek (1,5 úvazku), referent účetnictví a spisové služby (plný úvazek).

V roce 2024 bude navržena zřizovateli organizační změna.

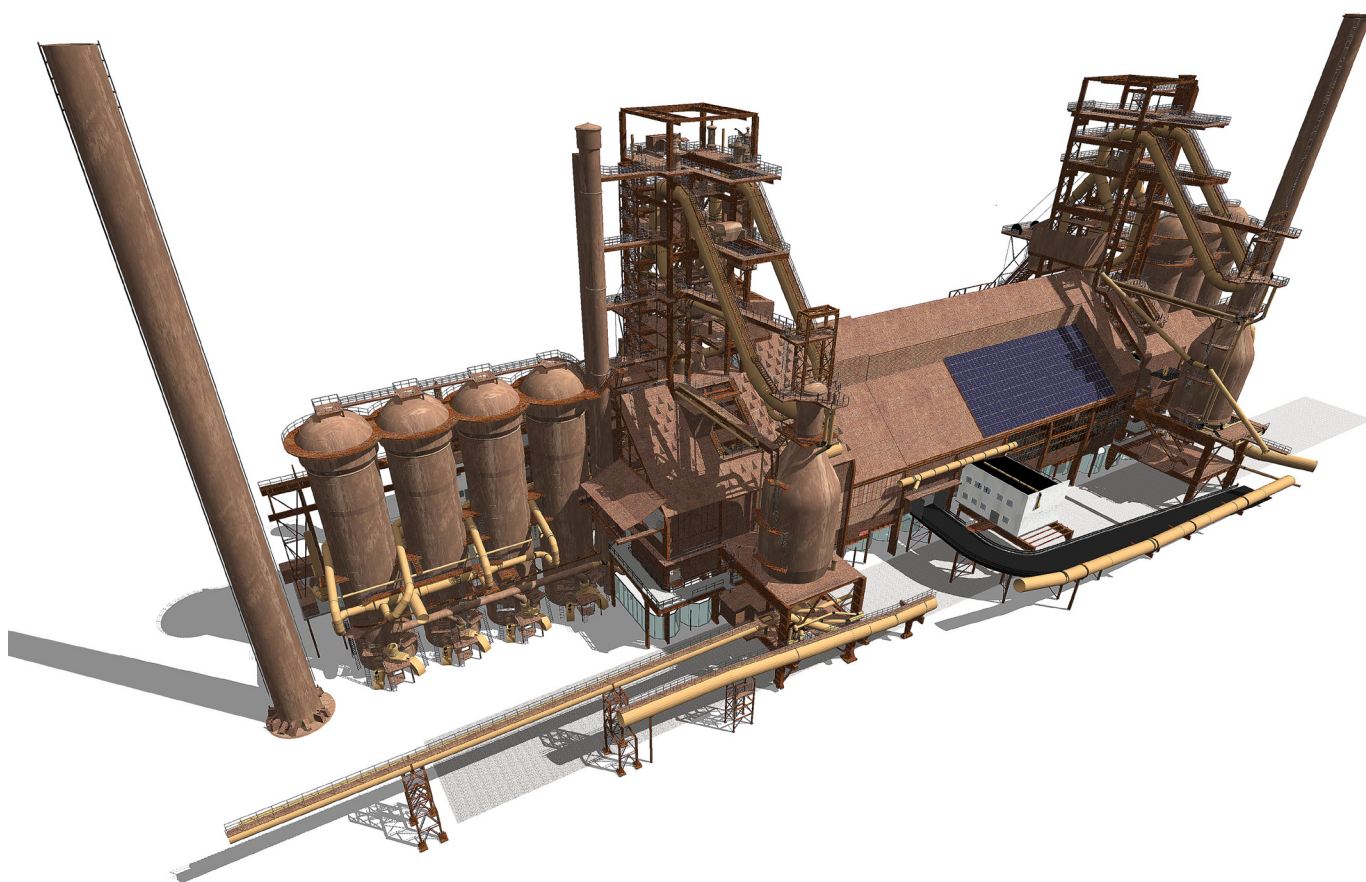
Dohody o provedení práce

V roce 2023 pokračovaly dohody o provedení práce, a to v omezeném rozsahu oproti minulému období, a to v oblasti ekonomického poradenství a poskytování služeb IT.

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 Ing. arch. Josefem Pleskotem; uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Konceptce 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.

Vzhledem k velkým úsporným opatřením ve vztahu k rámcovým smlouvám v průběhu roku 2023 došlo ke kladnému hospodářskému výsledku a razantnímu snížení čerpání finančních prostředků na služby.



Zpracovali:

Ing. arch. Naděžda Goryzcková

Mgr. Blanka Faluši, MBA, LL.M.

Mgr. Jakub Jareš, Ph.D.

Grafika: Lenka Barišová

Foto přední stránky: Ondřej Durczak

Dne 24. 06. 2024