

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

Celý název organizace:	Městské muzeum a galerie Polička		
Adresa:	Tylova 114, Polička 57201		
IČO:	70152853		
Bankovní spojení:	GE Money Bank Polička		
Číslo účtu:	150873368/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitelka	Mgr. Pavla Pavlíčková	461 723 858,	pavlickova@muzeum.policicka.org
Účetní	Helena Knotková	461 723 859	ekonom@muzeum.policicka.org

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Městské muzeum a galerie Polička je příspěvkovou organizací. Předmětem hlavní činnosti je vytváření, odborné spravování a využívání muzejních a galerijních sbírek, plnění vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona. Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Je rozdělena na tři střediska: Městské muzeum, Centrum Bohuslava Martinů, Městská galerie.

V uplynulém roce 2010 došlo k časově náročnému a systematickému stěhování sbírek ze stávajících depozitářů, které vyžadovalo spolupráci všech kurátorů a pracovníků muzea. V průběhu roku tak byly postupně přesunuty sbírky obrazů, skla, textilu, nábytku, keramiky a soubor starých tisků. V průběhu roku se nadále pracovalo na inventarizaci a evidenci muzejních sbírek. Z programu *ISO B na evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví*, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR, se podařilo získat prostředky na zařízení pracoviště pro digitalizaci sbírek. Cílem projektu bylo zajistit odborné zázemí pro zpracování sbírek v elektronické podobě a na kvalitní úrovni začít s digitalizací muzejních předmětů. Pracoviště umožní provádět systematickou evidenci sbírkových předmětů v elektronické podobě, což přispěje ke zpřístupnění muzejních sbírek ke studijním účelům odborníkům a badatelům, návštěvníkům formou prezentací v expozicích a na výstavách i široké veřejnosti na internetu. Digitalizace je důležitá pro identifikaci sbírkových předmětů v případě krádeže nebo ztráty. Materiály v elektronické podobě se dále dají využít jako prevence poškození sbírkových předmětů snížením potřeby manipulace s nimi, k publikování (katalogy, publikace apod.) a k přípravě a realizaci výstavních projektů.

V roce 2010 bylo pro veřejnost připraveno osm tematických výstav. Galerijní expozice hostily dvě výstavy výtvarného umění. Mezi nejúspěšnější výstavní projekty patří výstava ***Branou muzea do středověku aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte...***, která v lednu zahájila výstavní sezónu. V květnu byla zpřístupněna rozsáhlá výstava ***Zrzavý Martinů aneb Pojd'te si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů***, jež byla zaměřena na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým a kromě společných životních osudů i estetických názorů představila oba umělce v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. V uplynulém roce jsme si připomněli 100. výročí narození malíře ***Františka Bukáčka*** a ve výstavních sálech galerie připravili výstavu jeho květinových obrazů. Na závěr léta byla ve výstavních sálech

instalována výstava *Papírový svět - origami, papírové modely, vystřihovánky*, která byla věnována skládání, tvoření a kreativní práci s papírem. V říjnu byl ve výstavních sálech galerie zahájen již 63. ročník *Uměleckého salonu v Poličce*. Výstava představila více než 20 absolventských děl studentů Akademie výtvarných umění v Praze. V závěru roku připravilo Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic *Pospěšte k Betlému, k Ježíšku malému...*

V minulém roce se poprvé uskutečnilo neobyčejné zahájení sezóny v galerijních expozicích *Radnice známá, ale nepoznaná*. Expozicemi starého umění provedli návštěvníky postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Po celou dobu měli zájemci také jedinečnou příležitost nahlédnout do jindy nepřístupných prostor radnice a prohlédnout si např. hodinový stroj v radniční věži. První červnovou sobotu se uskutečnil **11. ročník** nočního putování městem Poličkou *Čas pro neobyčejné zážitky*. U této příležitosti byl vydán tištěný *Průvodce Poličkou po stopách Bohuslava Martinů* a představena trasa po místech spjatých s Bohuslavem Martinů. Do centra během večera zavítalo na 1100 dospělých i dětských návštěvníků.

Městské muzeum a galerii Polička **navštívilo v roce 2010 celkem 31.469 osob.** (2009 - 22.148, 2008 - 16.037, 2007 - 22.553 osob). Nabídka Centra Bohuslava Martinů - především nově pojaté expozice, rozmanité hravé výstavy a doprovodné kulturní akce - oslovují nejen poličskou veřejnost, ale svou atraktivitou a tematickým zaměřením přilákají do města také turisty z širokého okolí. Úspěšně se také rozvíjí spolupráce se školskými zařízeními. Realizované vzdělávací programy pro školy tak do Centra Bohuslava Martinů přivedly v průběhu roku 2010 na **18.400 studentů a žáků**. Těmito čísly je jednoznačně prokázáno, že postupné naplňování *Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička na léta 2009 – 2014* je tou správnou cestou. Proto plánujeme v kulturní a výchovně-vzdělávací činnosti nadále pokračovat a připravit nejen pro školy, ale i širokou veřejnost řadu zajímavých výstav a kulturních akcí.

NÁVŠTĚVNOST 2010	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expozice a krátkodobé výstavy)	2842	1244	10760	1855	2010	46	18757
HRADBY	935	212	1615	455	688	8	3913
SVĚTNIČKA	310	152	596	81	228	0	1367
GALERIE	58	9	69	2	184	2	324
AKCE CBM	712	2616	808	2148	236	588	7108
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	4857	4233	13848	4541	3346	644	31469

NÁVŠTĚVNOST 2009	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expozice a krátkodobé výstavy)	1623	2784	7970	1750	0	0	14127
HRADBY	1009	455	2469	318	0	0	4251
SVĚTNIČKA	388	220	1121	66	0	0	1795
GALERIE	280	85	906	16	0	0	1287
AKCE CBM	0	484	0	240	0	0	724
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	4024	3544	12466	2150	0	0	22184

NÁVŠTĚVNOST 2008	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
VÝSTAVNÍ SÁLY	365	564	3170	476	0	0	4575
HRADBY	1009	21	2367	2	0	0	3399
SVĚTNIČKA	1419	289	2345	215	0	0	4268
GALERIE	205	404	1482	128	0	0	2219
AKCE	0	325	0	1251	0	0	1576
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	2998	1603	9364	2072	0	0	16037

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI:

V roce 2010 se také úspěšně rozvíjela spolupráce s Městskou knihovnou Polička, o. s. Pontopolis, o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů, Oblastní charitou Polička a místními základními a středními školami. Přednášky, semináře a tématické pořady, které uspořádaly pro školy i širokou veřejnost přivedly do centra na 3.663 návštěvníků. V závěru roku 2010 se významně rozšířila spolupráce s o. s. Pontopolis a o. s. Matami, neboť Městské muzeum a galerie Polička poskytlo občanským sdružením k celoročnímu užívání dvě místnosti v přízemí Centra Bohuslava Martinů a to za účelem pořádání nekomerčních akcí kulturního, vzdělávacího a osvětového charakteru pro širokou veřejnost (přednášky, semináře, konference, výstavy apod.). Úzká spolupráce byla navázána s hradem Svojanov, kam byla v roce 2010 pro stálou expozici hradu Svojanov zapůjčena kolekce nábytku a dýmek.

Městské muzeum a galerie Polička se účastnilo příprav a organizace oslav dvouletí Bohuslava Martinů 2009-2010, na které se spolupodílely všechny kulturní organizace města. Muzeum se zapojilo zejména přípravou podkladů pro kuchaře a pro moderátora gastro-akce *Martinů všemi smysly*, realizací výstavy *Zrzavý Martinů* a tištěného průvodce *Po stopách Bohuslava Martinů Poličkou*.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Statutární zástupce organizace: Mgr. Pavla Pavlíčková – ředitelka, *úvazek 1,-*

Zástupce statutárního ředitele: PhDr. David Junek

Ekonomický úsek

Řídí finanční hospodaření MMG, plní hospodářskou, plánovací a ekonomickou funkci v rámci MMG.

Pracovníci:

Účetní – hlavní účetní a správce rozpočtu, mzdová účetní, pokladní, *úvazek 1*

Historický úsek

Odborně spravuje a doplňuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení, podílí na evidenci (dokumentaci) sbírek muzea.

Pracovníci:

Historik – historik umění, kurátor sbírky výtvarného umění, *úvazek 0,5*, správce depozitářů – *úvazek 0,5*

Historik – historik umění, kurátor sbírky historické - *úvazek 0,5*

Muzikolog – muzikolog, kurátor sbírky Bohuslava Martinů - *úvazek 0,85*, úvazek v posledním čtvrtletí roku 2010 zvýšen na 1

Dokumentátor – dokumentátor sbírek, *od 1. 1. do 31. 8. 2010 úvazek 0,5, od 1. 9. do 31. 12. 2010 úvazek 0,4*

Kulturně – propagační – provozní úsek

Zahrnuje průvodcovské služby – komentované prohlídky tematických výstav, expozic Centra Bohuslava Martinů a galerijních expozic, ale i provoz Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a výstup na ochoz gotického opevnění. Organizace a realizace kulturních a vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, instalace výstav včetně doprovodných akcí a propagační činnost.

Pracovníci:

Průvodce – průvodcovská činnost, pokladní služby, propagační, kulturně a výchovně vzdělávací činnost, organizace, příprava a realizace výstav a vzdělávacích programů pro školní skupiny a veřejnost - *úvazek do 1,-*,

Průvodce – průvodcovská činnost, pokladní služby - *úvazek do 1,-*,

Průvodce - průvodcovská činnost, údržba a správa budov a plynové kotelny, instalace výstav - *úvazek do 1,-*,

Průvodce – průvodcovská činnost, kulturně a výchovně vzdělávací činnost, organizace, příprava a realizace výstav a vzdělávacích programů pro školní skupiny a veřejnost - *úvazek do 1,-*,

Hlavní pokladní – hlavní pokladní, vedení skladu, pokladní a informační služby, průvodcovská činnost - *úvazek 0,7*

Pokladní – pokladní a informační služby, průvodcovská činnost - *úvazek 0,2*

Pracovník propagace – propagace Centra Bohuslava Martinů - *úvazek 0,5 – do 30. 9. 2010 zaměstnanec MÚ Polička, od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 zaměstnanec MMG na pozici dokumentátora sbírek a práce s veřejností, propagace organizace.*

V roce 2010 byl průměrný plat stálých zaměstnanců 12.841,- Kč. (Odborní pracovníci - celkem 4 osoby - objem čerpaných finančních prostředků - 732.871,- Kč; ostatní personál - celkem 6 osob - objem čerpaných finančních prostředků 808.155,- Kč). Průměrný plat za rok 2010 nezahrnuje vedení organizace a ekonoma.

Provoz muzea byl v období od dubna do září posílen sezónními průvodci zaměstnanými na dohodu o provedení práce, následně na dohodu o pracovní činnosti z řad studentů a důchodců – 11 osob. Kontrolu a provoz plynové kotelny zajišťují 2 osoby. Celkem bylo na dohodu zaměstnáno 43 osob. Mzdové náklady zaměstnanců na dohody o provedení práce a pracovní činnosti - 304.828,- Kč.

V roce 2010 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Náklady

Náklady proti schválenému rozpočtu nebyly čerpány na některých položkových účtech na sto procent. Odchyly se projevily zejména v čerpání následujících nákladů: propagace – publikace, reklama, fotografické práce, poplatky za vedení účtu, pojištění, poplatky k programům.

Výnosy

Ve výnosových položkách došlo proti schválenému rozpočtu k navýšení tržeb: tržby za vstupné, tržby za prodej zboží, tržby z pronájmů výstav.

Finanční majetek

Běžný účet: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 387 497,79 Kč.

Účet FKSP: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 117 338,20 Kč.

Ceniny: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 4 360,00 Kč.

Pokladna: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 33 052,00 Kč.

Pohledávky a závazky

K 31. 12. 2010 činil objem pohledávek 888,00 Kč za prodané publikace a jsou vymáhány písemně, splatnost těchto pohledávek byla 3. 8. 2010, 18. 11. 2010. Závazky 84 772,51 Kč vznikly přechodem do nového roku a byly uhrazeny ve splatnosti v roce 2011.

Příspěvek zřizovatele

Výkaz zisku a ztrát je k rozborům hospodaření zpracován za celou organizaci. Celkový roční příspěvek (dotace) byl schválen ve výši 5.290.59tis.Kč. Organizace v rámci schváleného a upraveného rozpočtu v roce 2010 pracovala beze ztrát.

Příspěvek 5.290.590 tis. Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem muzea dle stanovených pravidel přednostní úhrady na mzdy (2.365.57 tis. Kč), odvody z mezd (798.669tis. Kč), ostatní osobní náklady (161,28tis. Kč), na odpisy svěřeného majetku (845,50tis. Kč), na přiděl do FKSP (43,80tis. Kč) a na elektrickou energii (319,63tis. Kč), spotřebu plynu (248,38tis. Kč), spotřebu vody (29,39tis). Kč, na opravy (50,23tis. Kč), a na nákup dalšího dlouhodobého drobného majetku (18,021tis. Kč), na úhradu pojištění (86,26tis. Kč), na restaurování a průzkumy (188tis. Kč), na provoz EZS a EPS (102,29tis. Kč, na pořízení investičního majetku 151.99tis. Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 15,05 % z celkových výnosů organizace a jsou o 1,96 % vyšší než v roce 2009, kdy výnosy činily 13,09 % a o 3,64 % vyšší než v roce 2008, kdy celkové výnosy organizace činily 11,41 % a o 1,62 % nižší než v roce 2007, kdy celkové výnosy organizace činily 16,67 %.

Příspěvková organizace vyplatila v roce 2010 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 2.365.573,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 19, přepočtený 11,25). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 798.669,- Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 161.283,- Kč byly vyplaceny na základě dohod 43 osobám.

Odpisy

Odpisy k samostatným movitým věcem činily 550,20tis. Kč. Odpisy k budovám činily 295,28tis. Kč a byly převedeny na účet zřizovatele. Odpisy byly od počátku navedení majetku špatně nastaveny, tudíž částka ve schváleném rozpočtu neodpovídala skutečnosti čerpání účtu odpisů, toto bylo napraveno v závěru roku 2010 a vratka v hodnotě 137,40tis. Kč bude vrácena na účet zřizovatele.

Dotace

V roce 2010 získalo Městské muzeum a galerie Polička v programu ISO B na evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR prostředky na zařízení pracoviště pro digitalizaci sbírek ve výši 76.000,- Kč. Odborné pracoviště bylo možné zařídit díky 50% spoluúčasti zřizovatele, který přispěl částkou 76.000,- Kč. Pracoviště je zařízení účelně a umožňuje kvalitní digitalizaci nejen trojrozměrných sbírkových předmětů, ale současně plochých materiálů - pohlednic, fotografií, autografů, korespondence apod.

Organizace také uspěla s žádostí v programu ISO D na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí a Ministerstvo kultury tak přispělo částkou 17.000,- Kč na restaurování obrazu *Pohled na Hohenems* od Anthoni Bayse. Cena restaurování obrazu byla vyčíslena na 55.000,- Kč. S ohledem na dodatečné snižování výše dotace se tak zřizovatel podílel na restaurování obrazu částkou 38.000,- Kč (spoluúcast 69%). V programu podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji byly získány finanční prostředky na ošetření souboru korespondence Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi (PBM Kmš 708 – 893) ve výši 60.000,- Kč, město se podílelo částkou 65.000,- Kč.

V roce 2010 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky Lucie Jirglové příspěvek ve výši 200.000,- Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši **122,44tis. Kč** a navrhujeme přidělit v plné výši do rezervního fondu organizace.

Obrat výnosů pro sledování povinné registrace k DPH

Městské muzeum a galerie Polička je osobou povinnou k DPH, neboť uskutečňuje činnosti, které nejsou dle zákona 235/2005 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Obrat výnosů z těchto činností za posledních 12 měsíců je zatížen korunovým testem 1 mil. Kč, po jehož dosažení je daňový subjekt povinen registrovat se jako plátce DPH. V organizaci se jedná se o tržby za pronájmy výstav, kterých celkový obrat k 31. 12. 2010 činil 72,58tis. Kč. (Pronájmem souboru obrazů z kolekce rodu Hohenemsů byla získána částka 42.000,- Kč a za pronájem výstav *Od doby kamenné do doby slovanských hradišť a Doba měst a hradů, husitské války* bylo do rozpočtu organizace získáno celkem 30.000,- Kč.)

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V lednu roku 2010 byl svěřen organizaci do užívání movitý a nemovitý majetek pořízený v rámci realizace projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Jedná se o technické zhodnocení budovy v celkové částce 12.176.039,51 Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v celkové částce 108.206,70 Kč, samostatné movité věci a soubory v celkové částce 7.508.489,45 Kč, dlouhodobý majetek v celkové

hodnotě 2.997.207,70 Kč a majetek vedený v operativní evidenci v hodnotě 429.947,- Kč. Dále byla organizaci svěřena do užívání umělecká díla, *Skleněná stěna* prof. Kopeckého a *Kinetické kyvadlo* Marka Rejenta v celkové hodnotě 385.100,- Kč.

Inventarizace

Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2010. Inventarizační komise konstatovala rozdíl na účtu 241 – běžný bankovní účet a to v hodnotě 349,30 Kč a také nekompletnost dokladové inventury. Materiál je k dopracování a doložení.

PENĚŽNÍ FONDY

Fond rezervní (414) byl tvořen přidělem z výsledku hospodaření 2009 částkou 38,57 Kč a nebyl čerpán, jeho zůstatek ke dni 31. 12. 2010 činil 39,06 Kč.

Fond reprodukce majetku (416) byl tvořen odpisy ve výši 845.492,- Kč, dotací z rozpočtu města v částce 79,0tis. Kč a dotací Ministerstva kultury v částce 76,0tis. Kč a byl čerpán na vybavení digitalizačního pracoviště. Nevyčerpaná investiční dotace od zřizovatele v částce 3002,00 Kč bude vrácena na účet zřizovatele. Dále byl fond čerpán na schválené odvody odpisů zřizovateli. Ve schváleném rozpočtu 2010 bylo plánováno čerpání těchto fondů.

Peněžní fondy a závazky jsou plně kryty finančními prostředky na bankovním účtu organizace.

Hospodaření s **FKSP (412)** bylo prováděno v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a bylo tvořeno částkou 43.806,- Kč a využito na stravenky pro zaměstnance (34.815,- Kč). Zůstatek fondu ke dni 31. 12. 2010 činí 71.449,09 Kč a je kryt zůstatkem na bankovním účtu (243) v částce 77.228,54 Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST

Dne 6. dubna 2010 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení ve Svitavách, zastoupená Eliškou Kozubíkovou v příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička, **kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 1. 5. 2008 - 28. 2. 2010**. Předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Dne 11. května 2010 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, v zastoupení Pavla Kleina, v příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička **kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného**. Jednalo se o periodickou kontrolu, která byla provedena **za období 1. 1. 2008 - 30. 4. 2010**. Ve výpočtu a odvodu pojistného nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky a dle vyúčtování ze dne 20. 5. 2010 nebyl zjištěn žádný rozdíl v odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance.

Dne 8. června 2010 byla zahájena **veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace** Městské muzeum a galerie Polička, která byla zaměřena na dodržování § 27 - 37 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Nedostatky zjištěné při kontrole byly ošetřeny a ředitelka organizace jako příkazce operací nařídila odpovědným pracovníkům přijmout opatření k nápravě nařízených zřizovatelem.

V Poličce dne 24. února 2011

Mgr. Pavla Pavlíčková
ředitelka