

bod 14.1 příloha č.8 black

Zápis ze zasedání Dozorčí rady ÚAPPSZČ, v. v. i. konaného dne 11. 12. 2024

Dozorčí rada se sešla dne 11. prosince 2024 v budově Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v Mostě ve složení dle přiložené prezenční listiny (čtyři členové DR přítomni, Mgr. Jiří Řehák omluven, ředitel instituce Mgr. Petr Lisek jako host, Ing. Martin Kohl jako host) a projednala všechny body programu. Projednávané dokumenty zaslala tajemnice DR všem členům k prostudování s předstihem.

Program:

- 1. Odsouhlasení programu jednání**
- 2. Návrh rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2025**
- 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027**
- 4. Návrh Hlavních úkolů instituce na rok 2025 financované z Institucionální podpory vědy a výzkumu Ústeckého kraje**
- 5. Přehled činnosti instituce v letech 2020–2024 (koncept Závěrečné zprávy institucionální podpory Ústeckého kraje na dlouhodobý koncepční rozvoj instituce na roky 2020–2024)**
- 6. Projednání návrhu žádosti na Ústecký kraj o účelovou dotaci na pokrytí nákladů spojených s uložením nepředaných movitých archeologických nálezů deponovaných v areálu ve Velebudicích, kde náklady instituce spojené s pronájmem prostor od Krajské majetkové, p. o. zřízené Ústeckým krajem jen za rok 2024 činí 733.850,- Kč**
- 7. Různé**

Předseda DR PhDr. Václav Hofmann přivítal přítomné a zahájil zasedání v 9:00 hodin.

1. Program zasedání byl členy DR schválen.
2. Projednání návrhu Rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2025

Ředitel instituce navrhovaný vyrovnaný rozpočet na rok 2025 okomentoval – vychází ze skutečnosti let minulých a také z reálného stavu výnosů a nákladů k 31. 10. 2024, zapracováno zvýšení institucionální podpory v oblasti mzdových nákladů.

Hlasování: 4 členové DR hlasovali pro; nikdo se nezdržel.

Výrok: DR Rozpočet ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2025 vzala bez připomínek na vědomí.

3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na roky 2026 a 2027

I v tomto bodě poprosil předseda DR o komentář ředitele instituce – opět vidět nárůst v oblasti mzdových nákladů, kopírující meziroční zvyšování institucionální podpory.

Hlasování: 4 členové DR hlasovali pro; nikdo se nezdržel.

Výrok: DR Střednědobý výhled rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na roky 2026 a 2027 vzala na vědomí.

4. Návrh Hlavních úkolů instituce na rok 2025 financované z Institucionální podpory vědy a výzkumu Ústeckého kraje

Ředitel instituce opět pro přítomné okomentoval - plán hlavních úkolů na rok 2025 byl sestaven v souladu se současnou schválenou pětiletou Koncepcí. Blíže přiblížil druhému hostu mezinárodní výzkum v Nezabylicích, kde již více než deset let funguje spolupráce při ochraně archeologického dědictví.

U bodu 4.1 „Putovní výstava“ nastala diskuze všech přítomných – výstava má z objektivních důvodů zpoždění. Vše bylo přítomnými prodiskutováno. DR doporučila přeformulovat první větu bodu 4.1. dokumentu na: „Na rok 2025 je plánováno dokončení publikace a následně pokračování prací na reprezentativní putovní výstavě představující vybrané fenomény pravěkého osídlení severozápadních Čech a vývoje této oblasti ve středověku a raném novověku.“

Výrok: Po přeformulování bodu 4.1. dle formulace výše DR dokument Hlavní úkoly ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2025 financované z institucionální podpory Ústeckého kraje jednohlasně schválila.

5. Přehled činnosti instituce v letech 2020–2024 (koncept Závěrečné zprávy institucionální podpory Ústeckého kraje na dlouhodobý koncepční rozvoj instituce na roky 2020–2024)

Mgr. Jana Kuráňová v tomto bodě požádala, zda by v přehledu činnosti mohla být zařazena tabulka s přehledem předaných movitých nálezů.

Následovala diskuze o vlastnictví movitých archeologických nálezů staršího data, které nejsou předány do muzeí, která na ně nemají prostory.

Výrok: DR informace vzala na vědomí.

6. Projednání návrhu žádosti na Ústecký kraj o účelovou dotaci na pokrytí nákladů spojených s uložením nepředaných movitých archeologických nálezů deponovaných v areálu ve Velebudicích, kde náklady instituce spojené s pronájmem prostor od Krajské majetkové, p. o. zřízené Ústeckým krajem jen za rok 2024 činí 733.850,- Kč

Ředitel Ústavu Mgr. Petr Lissek okomentoval tento svůj záměr – muzea nechtějí z kapacitních důvodů přebírat archeologické nálezy, instituce je tedy nucena na vlastní náklady je uskladnit, k čemuž slouží pronajaté prostory od Krajské majetkové, a.s. Nájemné za tyto prostory se za rok 2024 vyšplhalo na 733.850 Kč.

V tomto bodě se rozproudila živá diskuze, kdy se hledalo i jiné možné řešení situace.

Od Mgr. Michala Erného Ph.D., DSc. zazněl argument, že navíc je tento nájem hrazen z financí (z výzkumů), které na toto ani nejsou určeny. Nejsou to neoprávněně vynaložené prostředky?

Dále zazněl požadavek od Mgr. Jany Kuráňové, aby se v každé výroční zprávě objevil seznam, co se za uplynulý rok do muzeí podařilo předat.

Výrok: DR doporučuje řediteli instituce podat žádost o účelovou dotaci a současně mu doporučuje do 31. 3. 2025 zahájit jednání se zřizovatelem o eventuálním jiném řešení situace.

Hlasování: 3 x pro, 1x se zdržel

6. Různé

Mgr. Petr Lissek si vzal slovo a okomentoval průběžný stav hospodaření instituce k 31. 10. 2024 – průběžný zisk cca 3,5 milionu korun.

DR projednala všechny body programu a zasedání bylo ukončeno v 10:40.

Zapsala Ing. H. Urbanová v Mostě, dne 11. prosince 2024

Vyhotoveno: 8. 1. 2025

Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.

Prezenční listina
11. prosince 2024

Předseda:

PhDr. Václav Hofmann

Členové:

Mgr. Jiří Řehák

Mgr. Michal Ernée Ph.D., DSc.

Mgr. Eliška Wiesnerová

Mgr. Jana Kuráňová

Host:

Mgr. Petr Lisek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.