

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023

Název PO: Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.

*Ředitel: Ing. Vlastimil Pažourek
březen 2024*

Obsah

Obsah	2
1 Úvod	3
2 Základní údaje o organizaci	3
2.1 Základní údaje	3
2.2 Předmět činnosti	3
3 Plnění věcných ukazatelů	5
3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace	10
3.2 Průměrná měsíční mzda	11
4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele	12
4.1 Výsledek hospodaření	12
4.2 Veřejné zakázky	13
4.3 Čerpání účelových dotací	13
5 Výsledky kontrol	14
6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.	14
Přílohy	
Tabulka - Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2023	

1 Úvod

Tato zpráva podává přehled o činnosti Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace, v průběhu kalendářního roku 2023. Statistické a účetní výkazy a jiné údaje uvedené v této zprávě jsou platné ke dni 31. 12. 2023.

2 Základní údaje o organizaci

2.1 Základní údaje

Název:	Oblastní muzeum v Děčíně
Právní forma:	Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Zřizovatel:	Ústecký kraj
Datum vzniku:	3. 2. 2004
Sídlo:	Čs. mládeže 1/31, 405 01 Děčín IV
IČ:	00360210
Ředitel:	Ing. Vlastimil Pažourek

2.2 Předmět činnosti

Oblast činnosti organizace spočívá v těchto činnostech:

- Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí řeky Labe, a to především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie, zoologie, numizmatiky a dějin umění a řemesel.
- Tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Specializací muzea je vývoj lodní dopravy na Labi.
- Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
- Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby obrazovou nebo zvukovou.
- Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
- Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které jsou určeny nejširší veřejnosti, zvláště pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
- Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.
- Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium těchto

svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který muzeum samo vydá.

- Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace.
- Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právníckými či fyzickými osobami odborné konference, symposia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.
- Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.
- Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
- Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
- Vykonávat aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor.
- Umožňovat za úplaty návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí.
- Vybírat poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů či kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů.
- Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů.
- Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.
- Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří.
- Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.
- Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.
- Plnit povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovat standardizované služby podle zákona č. 483/2004 sb., ze dne 29. července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. Sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

3 Plnění věcných ukazatelů

Návštěvnost

návštěvnost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dospělí	2 324	2 053	1 275	2 477	9 435	6 217
děti	2 269	2 067	813	2 278	8 711	6 134
senioři	1 467	1 532	596	715	1 216	1 534
zdarma	1 435	1 084	476	1 313	1 957	2 379
individuální prohlídky celkem	7 495	6 736	3 160	6 783	21 319	16 264
školní programy	1 311	2 496	120	1 301	4 402	3 583
komentované prohlídky	326	115	55	0	1 084	235
přednášky	415	583	321	156	424	406
hromadné akce	1 316	1 604	787	398	1 804	1 444
Loreta						497
muzeum Děčín	7 696	8 384	3 050	7 202	26 758	17 931
muzeum Rumburk	2 894	3 150	1 393	1 436	2 039	4 074
celkem	10 863	11 534	4 443	8 638	29 033	22 502

Návštěvnost muzea byla ještě počátkem roku ovlivněna kultovní sběratelskou výstavou „Harry Potter aneb mudlové přijďte express!“ spolu s odborníky ceněnou výstavu „Naděje, zklamání a strach - Život na Děčínsku v letech 1938-1946“. Výstavy prověřily kapacitní možnosti muzea, neboť za 12 měsíců v letech 2022-2023 je navštívilo 32 000 návštěvníků a určitě pomohly rozšířit povědomí o našem muzeu. Zároveň odhalily řady slabín návštěvnického provozu, které bude nutné do budoucna řešit – vstup do muzea, pokladna a prodej suvenýrů, chybějící šatna pro návštěvníky, nedostatečná kapacita WC atd.

Letní program v Děčíně byl postaven na třech výstavách: „Námořníci z českých zemí“, „Jak bydlely panenky“ a legovýstava „Dobrodružství s kapitánem Rudovousem“. Každá z nich byla zaměřena na různé skupiny návštěvníků. Zásadní je pro nás orientace na rodiny s dětmi a rozvoj dětských programů, ale také lepší propagace a zaměření na specifické odborné výstavy. Pozitivně vnímáme návrat seniorů do muzea, jejich návštěvnost se vrátila na předcovidovou úroveň.

V minulém roce došlo k velké změně v Rumburku, kde se zdvojnásobila návštěvnost na 4027 osob. Úspěch přinesly především programy pro děti a spolupráce muzea s městem Rumburk a místními organizacemi. Koncem roku jsme také převzali průvodcovský program v rumburské Loretě. Propojením Lorety a výstav v muzeu vzniká návštěvnický program, od kterého čekáme synergický efekt. V rumburském muzeu nyní pracujeme na rozšíření provozní doby.

- V rumburské pobočce jsme i nadále organizovali pravidelný cyklus vlastivědných přednášek. Začíná se nám dařit kolem muzea vytvářet okruh stálých návštěvníků.
- Podobný cyklus jsme pořádali také v Děčíně.
- Pokračoval i zavedený přednáškový program věnovaný dějinám plavby v Čechách pořádaný ve spolupráci se Spolkem přátel plavby.

- V děčínském muzeu se znovu naplno rozběhl program university třetího věku pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze.
- Ve spolupráci s pobočkou muzea ve Varnsdorfu fungují přednášky a výlety i v Klubu přátel muzea Varnsdorf. Vzhledem k tomu, že nemáme ve Varnsdorfu vhodné prostory, přednášky fungují v divadle a v kině v Dolním Podluží. Účastnilo se jich přes 300 lidí.

Kupodivu si naší aktivity všiml server mapy.cz od kterého jsme dostali za práci v minulém roce ocenění.

Organizace akcí

Naším dlouhodobým záměrem je více otevřít atraktivní prostor muzejního nádvoří v **Děčíně** veřejnosti. Zkoušíme i nové formy prezentace pomocí akcí.

Velký úspěch měla 7. 5. akce Pinupky na palubu, kdy cca. dvě desítky fotografů fotily sraz českých pinupek v prostorech a expozicích muzea. Přes měsíc fotky z muzea kolovaly po internetu.

10. 7. jsme pořádali tradiční dětský den, tentokrát ve stylu legopiráťů.

31. 8. muzeum hostilo nejstarší severočeský literární festival Zarafest.

7. 12. se konal tradiční vánoční koncert v muzeu

9. a 10. 12 proběhly adventní trhy na nádvoří muzea.

Aktivně jsme se zapojili do akce „Týden nejen pro seniory“ přednáškami a komentovanými prohlídkami.

Muzejní historik PhDr. František Šuman vytvořil na jaře i na podzim semestrální prezentační program pro universitu třetího věku při ČVUT, kterého se účastnilo kolem stovky posluchačů.

Kolegové v **Rumburku** spolupřáteli archeologický edukační program pro příměstský tábor DDM Rumburk a 2. 12. připravili tradiční řezbaření.

Výstavní činnost

V Děčíně už tři roky funguje model letních výstav, kdy se snažíme nabídnout témata vhodná pro návštěvníky regionu v turistické sezóně.

Výstavy v hlavní budově v Děčíně:

Menší výstava „**Kudy, kudy cestička**“ věnovaná vývoji a vzniku map, spojená i se školním programem, který byl využíván při výuce základních škol.

Velká výstava „**Jak bydlely panenky**“ vytvořená především ze sbírek manželů Tošovských, která dokumentovala vývoj pokojíčků pro panenky v letech 1880-1980. Jde o jednu z největších sbírek v Čechách. O výstavu byl mezi návštěvníky velký zájem.

Pro děti jsme zorganizovali výstavu „**Dobrodružství s kapitánem Rudovousem**“ kdy byly ze soukromé sbírky vystaveny všechny sety firmy LEGO zaměřené na piráty a námořníky, včetně raritních sad.

Odborná výstava s doprovodnou publikací „**Námořníci českých zemí**“ doplnila stálou expozici lodní dopravy o příběhy českých námořníků od středověku po rok 1945. Setkala se s velmi pozitivním oceněním od odborné veřejnosti.

Ke všem výstavám pravidelně pořádáme komentované prohlídky.

V muzeu Rumburk:

V rumburské pobočce jsme připravili několik menších výstav. Každá z nich byla propojena s doprovodnými akcemi:

Velikonoční zvyky a obyčeje (16. 3. – 7. 4.)

Památne stromy Ústeckého kraje (25. 4. – 31. 10.)

Lodní modely klubu lodních modelářů ADMIRAL v Jablonci nad Nisou (22. 8. – 16. 11.)

Podzimní výstava prací žáků ZUŠ Rumburk (13. 11. 2023 – 4. 3. 2024) spolupráci se ZUŠ v Rumburku považujeme za jeden z největších úspěchů minulého roku.

Na Vánoce jsme přichystali tradiční **výstavu betlémů**, spojenou s oblíbeným **řezbařením**.

Ve spolupráci se soukromým sběratelem Alešem Novákem vznikla větší výstava **Po stopách minerálů České republiky i dalekého vesmíru** (23. 5. 2023 – 29. 3. 2024)

Kolegové ve **Varnsdorfu** ve spolupráci s partnerským muzeem v Grossschönau organizovali tradiční **Fotorok** – fotografickou soutěž pro amatérské tvůrce.

Publikační činnost

Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu

Děčínska a Šluknovska pod názvem „**Děčínské vlastivědné zprávy**“. V jeho přípravě došlo k několika inovacím, aby v rubrice „Redakční síto“ bylo možno reflektovat i aktuální události. Vyšlo proto jen jedno číslo **DVZ 1/2023**, další 2/2023 vyjde v březnu roku 2024. Regionální publikace nám pomáhalo vydávat město Děčín.

Naše muzejní pobočka Varnsdorf pomohla Klubu přátel muzea Varnsdorf vydat vlastivědnou ročenku „**Mandava 2023**“.

V souvislosti s výstavou „**Námořníci českých zemích**“ jsme vydali doprovodnou publikaci, která poprvé sumarizuje podivuhodné příběhy Čechů ve službě na námořních lodích.

Prezentace

Opakovali jsme tradiční prezentační program (který funguje úspěšně již třetí rok) před turistickou sezónou, kdy jsme s nabídkou muzea a letáky s informacemi o aktuálních výstavách navštívili všechna informační centra, větší hotely a kempy v okolí. Snažili jsme se v turisticky zajímavých místech umísťovat propagační bannery.

Pokračoval rozvoj prezentace na facebooku se zjevnými efekty v růstu návštěvnosti. Počátkem roku 2020 nás pravidelně sledovalo 1 465 zájemců, v roce 2022 to bylo už na 4 995 sledujících, koncem roku 2023 už 5580 sledujících. V oblasti fcb prezentace patříme mezi deset nejlepších muzejních institucí v ČR. Nárůst příznivců muzea má prokazatelný efekt v návštěvnosti i při propagaci a prodeji nově vydaných publikací.

V roce 2023 webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) propojují weby pro Děčín, Rumburk, Varnsdorf a nově i pro Loretu, navštívilo je **168 405** uživatelů, z toho samostatně Děčín **108 101** unikátních návštěv. V roce 2022 to bylo **245 756** uživatelů. Pokles zjevně souvisí s ukončením potterovské výstavy, která měla největší sledovanost i v roce 2023, kdy trvala jen 3 zimní měsíce. Současně se stále mění způsoby vyhledávání informací. Webové stránky propojené pouze z Facebookem zjevně nestačí.

Udržela se oblíbenost e-shopu muzea, kde tržby z prodeje překročily 100 tis. Kč. Nabízíme v něm nejen vlastní publikace muzea, ale i dalších vlastivědných spolků a vydavatelů z regionu. Záměrem je obsáhnout celou regionální vlastivědnou nabídku. Výnosy z prodejů

klesly cca o čtvrtinu, což odpovídá i poklesu návštěvnosti. Efekty kultovní výstavy věnované Harry Potterovi je skutečně obtížné normálním provozem muzea nahradit.

Přípravy mezinárodních projektů

Během roku 2023 jsme byli osloveni německými partnery z Lužice k záměru připravit velký mezinárodní projekt věnovaný Liechtensteinům a jejich působení na Šluknovsku a v Lužici. Podařilo se nám se propojit s ředitelem Lichtenštejnského zemského muzea Prof. Dr. Reinerem Volkommerem, který pro záměr získal svolení liechtensteinské vlády. Zájemem je vytvořit víceletý badatelsko-prezentační projekt s výstavami v Děčíně, popř. Rumburku, Žitavě a Vaduzu. Pro projekt chceme získat zdroje z Fondů EHP a Norska. Konzultovali jsme nápad s Ministerstvem financí ČR, kde jsme se dozvěděli o možnosti získat účelový grantový program, financovaný přímo lichtenštejnskou stranou z prostředků poskytovaných za účast v jednotném evropském trhu. Ministerstvo financí ČR očekává, že se tato možnost otevře někdy během roku 2025-2026. V souvislosti se záměrem jsme připravili návrh „Memoranda o spolupráci mezi Lichtenštejnským knížectvím a Ústeckým krajem“, které se snad v současné době projednává. Záměr byl koncem roku konzultován s lichtenštejnským honorárním konzulem v Brně Danielem Hermanem.

Navázali jsme spolupráci s Městským muzeem v Žitavě na přípravě přeshraničního projektu v rámci programu Interreg Česko–Sasko. Podle vyjádření ředitele dr. Petera Knüvenera spolupráci velmi vítají ovšem s podmínkou, že roli hlavního partnera převezme česká strana. Podobně jsme se koncem roku začali domlouvat i s Městským muzeem v Pirně, kde na přelomu roku začal vznikat již konkrétní projektový záměr. Měl by se věnovat keramické výrobě v 19. století, kdy podnikatelé ze Saska zakládali na severu Čech nové výroby.

Nejdále jsme pokročili s přípravou přeshraničních projektů se Zámkem Weesenstein, který patří do sítě Saských státních hradů, zámků a zahrad. Již koncem roku jsme začali s přípravou dvou projektů, kdy každá ze stran bude v jednom projektu hlavní partner. První projekt se čtyřmi výstavami (vždy po dvou na každé straně hranice) se bude věnovat historii výchovy dětí. Druhý projekt se věnuje výročí bitvy u Chlumce 1126 a jeho cílem je rozšířit povědomí o době a události na obou stranách hranice.

Správa sbírek

Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002. Je umístěna ve třech budovách. Ve vlastní budově v Děčíně zde je 10 depozitářů o celkové ploše 535m² a v pobočkách v Rumburku 11 depozitářů o celkové ploše 613m² a ve Varnsdorfu tři depozitáře o ploše 317m². **Muzeum se dlouhodobě potýká s nedostatkem místa pro uložení sbírkových předmětů.**

Palčivým problémem je dlouhodobý havarijní stav muzea ve Varnsdorfu a dřevomorka v půdních prostorách muzea v Rumburku. Depozitáře muzea v Děčíně jsou téměř zcela naplněné.

Uložení sbírek v budově bývalé školky ve Varnsdorfu je naprosto nevyhovující. Pokud by čekání na rekonstrukce muzea měla trvat dalších několik let, bude naprosto nutné hledat jiné prostory, kde by byla lépe zajištěna stabilní teplota a vlhkost.

Sbírka obsahuje cca 305 767 kusů sbírkových předmětů rozdělených do 25 podsbírek. K 31. 12. 2023 bylo v CES zapsáno 75 105 záznamů. Nově bylo evidováno 467 přírůstkových čísel, 10 405 ks sbírkových předmětů, většinou zpracováním starších sbírek a vlastními sběry.

Do sbírky bylo nákupy získáno 89 evidenčních čísel tj. 451 sbírkových předmětů. Zejména šlo o velký soubor negativů a předmětů z pozůstalosti známého fotografa a organizátora děčínské kultury Vilibalda Liebschera, který město Děčín a život v něm průběžně dokumentoval od konce 50. do 90. let. 20. století. Na nákupy sbírkových předmětů bylo použito 113 189 Kč.

Na portálu Ústeckého kraje bylo zveřejněno 110 ks předmětů.

Inventarizací prošlo celkem 13 288 evidenčních čísel tj. 22 231 ks sbírkových předmětů.

Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo konzervováno celkem 163 předmětů zapsaných na konzervačních kartách.

Externě bylo restaurováno celkem 18 obrazů v celkové hodnotě 568 tis. Kč, z čehož 498 tis. Kč tvořil příspěvek od zřizovatele a 70 tis. Kč vlastní zdroje.

Zápůjčky sbírek – v roce 2023 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně jiným organizacím celkem 12 ks sbírkových předmětů.

Dlouhodobé zápůjčky předmětů do jiných institucí, zejména na zámek v Děčíně, ve Šluknově a v Benešově nad Ploučnicí čítají 99 předmětů.

Pro vlastní výstavy si OMD vypůjčilo 348 předmětů od jiných institucí a soukromníků, především na legovýstavu a výstavy „Jak bydlely panenky“ a „Námořníci českých zemí“.

V roce 2023 získalo muzeum celkem 42 knihovních jednotek, celkem bylo vydáno za knihy 12 tis. Kč.

Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem se v roce 2023 podařilo vyřešit umístění nadrozměrných a těžkých sbírkových předmětů, jako jsou např. dva parní stroje, lodní vrátek či lodní telegraf v jejich průmyslovém depozitáři.

Projekt obnovy budovy muzea ve Varnsdorfu

Už v roce 2019 jsme začali řešit, jak objekt určený pro muzeum přizpůsobit novým trendům a technologiím. Podařilo se nám navázat spolupráci s odborníky napojenými na Technickou univerzitu v Liberci. V létě 2019 jsme vytvořili pracovní tým s Ing. Alžbětou Petrákovou, Mgr. Art. Ing. Jaroslavou Frajovou, Mgr. Simonou Noskovou a Ing. Arch. Alicí Mityškovou. Výsledkem jejich práce je řada praktických námětů zakomponovaných do stavebního projektu, který byl odevzdán v roce 2022. Máme nyní představu, jak by moderní muzeum zaměřené na textilní výrobu mělo vypadat. Pro Ústecký kraj jsme tento záměr v roce 2022 přepracovali do podoby nabídky na realizaci řešení expozice na muzeum či centrum textilních technologií. Současně jsme odboru rozvoje Ústeckého kraje předali podklady k zpracování žádosti na dotaci do programu IROP k přestavbě muzea, která by měla řešit i expoziční potřeby muzea.

Celý rok 2023 se čekalo na rozhodnutí, zda se do programu IROP přesunou další finanční zdroje.

Pokud žádost o dotaci bude schválena, je možné v roce 2024 začít s rekonstrukcí. Realizace záměru obnovy muzea ale vyžaduje nové zaměstnance muzea. Varnsdorfskou pobočku nejsme schopni se stávajícím kapacitami zorganizovat ani provozně zvládat.

Opravy a údržba svěřeného majetku

V roce 2023 bylo na opravu a udržování svěřeného majetku čerpáno 553 tis. Kč.

Jedná se o účet 511:

- Oprava kancelářské techniky, OM v Děčíně – oprava monitoru 4 tis. Kč, oprava disku do serveru 12 tis. Kč, v pobočce Rumburk a v pobočkách Varnsdorf nebyly prováděny za rok 2023 žádné opravy.
- OM v Děčíně 26 tis. Kč - oprava kotle 2 tis. Kč; oprava fotoaparátu 5 tis. Kč, oprava vysavače 2 tis. Kč, oprava lodního simulátoru (kormidely) 10 tis. Kč, oprava wi-fi 2 tis. Kč; V pobočce Rumburk 4 tis. Kč – oprava kotle; V pobočce Varnsdorf, Legií 2574 ani Poštovní 415 nebyly prováděny za rok 2023 žádné opravy.
- Ostatní drobné opravy 515 tis. Kč – v OM v Děčíně 400 tis. Kč – oprava elektroinstalace v depozitáři Nových dějin a Militárií – zjištěn havarijný stav 100 tis. Kč, oprava elektroinstalace v 2. NP expozice plavby a na pánském WC 5 tis. Kč, oprava baterií na služebních dámských toaletách – havárie 7 tis. Kč, na nádvoří slepeny 3 pískovcové sloupy 4 tis. Kč, oprava osvětlení 2 tis. Kč; oprava topení v přednáškové místnosti 6 tis. Kč, technická úprava dobového zámku 4 tis. Kč, oprava hlavního rozvaděče – posílení kvůli vánočním trhům 102 tis. Kč, oprava výmalby a podlahových krytin v přednáškové místnosti a kuchyňce 112 tis. Kč; úprava komory po fotografování - zaslepení vývodů vody 3 tis. Kč, oprava fasády – škodná událost 7 tis. Kč; oprava zvonků u služebního vchodu 10 tis. Kč, oprava 3 místností po fotografování 38 tis. Kč; v pobočce Rumburk 106 tis. Kč – oprava klempířských prvků po nahlášené krádeži 14 tis. Kč, oprava výmalby a koberce v 1. NP u výstupu výtahu 42 tis. Kč, oprava nadokapního střešního žlabu 7 tis. Kč, oprava osvětlení 4 tis. Kč, oprava - výmalba 2 kanceláří 16 tis. Kč, oprava elektroinstalace v 1. NP u depozitářů 23 tis. Kč; v pobočce Varnsdorf Legií 9 tis. Kč - oprava splachovací nádržky a sedátka na služebním WC 3 tis. Kč, oprava hasicích přístrojů výměnou 3 tis. Kč, oprava elektroinstalace 3 tis. Kč; v pobočce Varnsdorf Poštovní nebyly prováděny za rok 2023 žádné opravy ani údržba svěřeného majetku

3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

V Oblastním muzeu v Děčíně bylo v roce 2023 v průměru zaměstnáno 32 zaměstnanců (z toho 23 zaměstnanců nastálo), v pobočce Rumburk 7 zaměstnanců (5 zaměstnanců nastálo) a v pobočce Varnsdorf 2 zaměstnanci (oba na stálo).

a) dle náplně práce

Náplň práce	Počet pracovníků
Ředitel	1
Účetní	1
Výstavář	1
Vedoucí historicko-sbírkového úseku	1

Náplň práce	Počet pracovníků
Vedoucí ekonom. úseku + hlavní ekonom	1
Vedoucí historicko-presentačního úseku	1
Administrativní pracovník	1
Pokladní	2
Kurátor sbírek	9
Konzervátor	1
Průvodce	5
Dokumentátor	6
Edukátor	2
Správce depozitáře	2
Archeolog	1
Pracovník vztahů k veřejnosti	1
Pomocná síla	1
celkem	37

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 26,00.

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	16
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	22
DPP	28
DPČ	1

Většina zaměstnanců se zkrácenými úvazky o ně sami požádali. Někteří zaměstnanci jsou zaměstnáni jen na jeden nebo dva dny v týdnu z důvodu jejich specializace a využitelnosti pro organizaci. Úvazky zaměstnanců v daném roce vycházejí z potřeb muzea včetně poboček, aby byl co nejefektivněji zajištěn plynulý chod a provoz jak z administrativně-ekonomického, tak i odborného hlediska.

Na dohody o provedení práce jsou zaměstnáváni pracovníci v době pracovní neschopnosti a dovolených stálých zaměstnanců muzea (jedná se o pokladní a průvodce) a dále v rámci pokrytí všech ročních směn pokladní v Děčíně, rovněž na akce muzea a zajištění průvodcovské služby jak v Děčíně, tak i v pobočce Rumburk. Dále na instalaci výstav, zpracování projektů badatelských a výstavních, a dále dle potřeb muzea při spolupráci na projektech. Růst návštěvnosti nás dokonce nutil najímat do expozice v Děčíně dalšího průvodce. Tyto náklady ovšem byly pokryty růstem tržeb.

3.2 Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2022	2023	index
CELKEM	38 587	43 323	1,12

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

4.1 Výsledek hospodaření

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2022	2023
Náklady celkem	23 225	27 964
Výnosy celkem	23 997	28 008
+zisk/-ztráta	772	44

Naše organizace dosáhla za rok 2023 účetního zisku ve výši 43.861,38 Kč.

Naše organizace dosáhla za rok 2023 výnosů z prodeje služeb (vstupného), pronájmů a z prodeje zboží v celkové výši 1.569 tis. Kč. Celkový počet návštěvníků činil 22 502. Velký podíl na dosažení těchto výsledků má práce našich zaměstnanců při realizaci výstav a doprovodných programů pro školská zařízení, komentované prohlídky k výstavám, úspěšný prodej publikací a upomínkových předmětů na e-shopu a pokladnách muzeí, vydání muzejních publikací, ať již odborného časopisu „Děčínské vlastivědné zprávy“ či doprovodné publikace k výstavě „Námořníci českých zemí“. Dále se zaměřujeme na cyklus přednášek v průběhu celého roku, propagaci muzea na facebooku, pořádáme akce pro rodiny s dětmi a v budově OM v Děčíně dlouhodobě poskytujeme prostor pro Univerzitu 3. věku. Do správy naší organizace patří budova OM v Děčíně, pobočka muzea Rumburk, náhradní prostory pro depozitář a zaměstnance muzea Varnsdorf v ulici Legií 2574, a vlastní budova muzea Varnsdorf v ulici Poštovní, která se dlouhodobě nachází v havarijním stavu.

K úspěšné publikační činnosti nám pomohlo i Ministerstvo kultury ČR, které přispělo na vydání publikace „Námořníci českých zemí“ a dotace od Magistrátu města Děčína na vydávání Děčínských vlastivědných zpráv a přednáškový program. Od Ústeckého kraje jsme dále obdrželi účelovou neinvestiční dotaci na restaurování sbírek pro budoucí expozici v muzeu Varnsdorf.

V muzeu Rumburk bylo dokončeno vybudování výtahu a úprava návštěvnického WC na bezbariérové. Práce hrazené z investiční akce zřizovatele byly úspěšně zkolaudovány a předány k užívání. V muzeu Rumburk přetrvává nadále problém s dřevomorkou, do výběrového řízení zřizovatele na zhotovení projektové dokumentace se bohužel nikdo nepřihlásil. Na podzim se ve spolupráci s římsko-katolickou farností rozšířila průvodcovská činnost muzea o areál Lorety Rumburk (kulturní památka).

Muzeum Varnsdorf je nadále v náhradních prostorách v objektu bývalé školky, kde nám enormně vzrůstají náklady na vytápění. Sbírkky jsou uloženy v objektu, který absolutně nevyhovuje požadavkům na uložení cenných uměleckých děl (zejména vysoká vlhkost).

Naše organizace dosáhla za rok 2023 zisku ve výši 43.861,38 Kč. Hospodářský výsledek žádáme přidělit do rezervního fondu.

Naše organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Viz. příloha č. 1 – Tabulka finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2023.

2.2 Veřejné zakázky

V roce 2023 naše organizace realizovala jednu zakázku v hodnotě nad 250 000,00 Kč. Jednalo se o pořízení služebního automobilu pro pobočku Rumburk – Muzeum Rumburk, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk, v celkové výši bez DPH 571.500,00 Kč, včetně DPH 691.515,00 Kč. Zakázka byla hrazena v plné výši z vlastních investičních prostředků organizace.

2.3 Čerpání účelových dotací

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
RÚK	Účelový Neinvestiční příspěvek na restaurování sbírkových předmětů ve Varnsdorfu	500.000,00 Kč	498.000,00 Kč
MK ČR	Katalog	43.000,00 Kč	43.000,00 Kč

3 Výsledky kontrol

V roce 2023 byla v organizaci odborem kontroly zřizovatelem provedena kontrola se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona o finanční kontrole za období 1-3/2023. Bylo doporučeno několik nápravných opatření, které byly v termínu realizovány.

Dále byla provedena zřizovatelem kontrola konsolidace dat, evidence CES a kontrol sbírkové evidence systému Museion v období 9-11/2023 oddělením kultury se zaměřením na kontrolu stavu sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace dle zákona č. 106/1999	Počet podaných informací	Poznámka
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)	0	0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)	0	0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)	0	0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§18 odst. 1 písm. d)	0	0
Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení	0	0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 písm. e)	0	0