

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021**

### **I. ČINNOST**

Stejně jako v roce 2020, tak i v roce 2021 byla činnost Městského muzea a galerie JWM (MMG) výrazně omezena vládními opatřeními, která byla stanovena v souvislosti s covidovou pandemií.

#### **I.1 Vlastní činnost – výstavy a akce**

MMG provozuje dva objekty: muzeum ve staré radnici a NKP Dřevěnka. Oba objekty byly dle vládního opatření první čtyři měsíce roku 2021 uzavřeny, veřejnosti byly zpřístupněny od 4. 5.

I přes toto omezení byla návštěvnost v obou objektech vyšší než v roce 2020:

Muzeum – návštěvnost se zvýšila o 241 návšt. (847 v r. 2020 / 1.088 v r. 2021)

NKP Dřevěnka – návštěvnost se zvýšila o 683 návšt. (1.454 v r. 2020 / 2.137 v r. 2021)

V průběhu r. 2021 mohli návštěvníci v objektech MMG navštívit:

\* 9 výstav, z toho 2 výstavy byly z důvodu covidu termínově prodloužené z roku 2020

\* 2 výstavy obrazů J. W. Mezerové v Galerii JWM

\* 5 stálých expozic (1 skanzenová v NKP Dřevěnka / 4 v Muzeu – národopisná, militaria, rodina MUDr. A. Čapka a její 17letý pobyt v Úpici, archeologické nálezy a architektonické prvky z hradu Vízmburku)

Největší zájem byl o výstavu „Vánoce na Dřevěnce“, kterou navštívilo za 4 dny v závěru listopadu a po celý prosinec celkem 863 lidí všech věkových kategorií.

MMG realizovalo také několik akcí (účast je započítána do návštěvnosti objektů):

\* přednáška JWM – Dáma v dopisech (účast 20)

\* v rámci výstavy „Několikero řemesel“

\*\* Den řemesel – celodenní sobotní akce s živými ukázkami devatera řemesel v Dřevěnce i na její zahradě (účast 220)

\*\* Jak se žilo dříve – edukační program pro ZŠ (účast 19)

\* v rámci výstavy „Vánoce na Dřevěnce“

\*\* Adventní dílnička – tradiční rukodělná akce pro děti i dospělé (účast 30)

\*\* Muzejní koledování – sousedské posezení s vánočními koledami (účast 22)

\*\* Vánoční tradice – 2x edukační program pro ZŠ (účast 55)

Uvedené výstavy a akce jsou termínově i s vyčíslením návštěvnosti v jednotlivých měsících zaznamenány v následujících dvou tabulkách.

## NKP DŘEVĚNKA V ROCE 2021

měsíce v r. 2021	návštěvnost v daném měsíci	vernisaž / termín výstavy – akce	výstava – akce <i>/počet účastníků je započítán do návštěvnosti v daném měsíci/</i>
leden – duben	0	ZAVŘENO (vládní proticovidové nařízení)	
květen	39	otevřeno od 4. 5.	
červen	136	zavřeno 7.-11.6.	příprava výstavy
		bez vernisaže ----- 12. 6. - 14. 11.	<b>výstava: NĚKOLIKERO ŘEMESEL</b> (výstavu vidělo 1.230 návštěvníků)
červenec	293	22.-23. 7.	akce MKS = Pouť na Dřevěnce
srpen	222	21. 8.	přednáška MVDr. Vlčka o psech = 7 úč.
září	354	4. 9.	<b>akce DEN ŘEMESEL</b> (220 účast.)
říjen	202		
listopad	28	8. 11.	<b>přednáška: JWM – Dáma v dopisech</b> (20 účast.)
		zavřeno 15.-25.	příprava výstavy
	111	<b>vernisaž 26. 11.</b> (40 účast.) 27. 11. – 30. 1.	<b>výstava: VÁNOCE NA DŘEVĚNCE</b> <b>Čas radosti, veselosti</b> (výstavu v listopadu a prosinci vidělo 863 návšt.)
prosinec	752	11. 12. 20. 12.	<b>akce:</b> <b>Adventní dílnička (30 účast.)</b> <b>Muzejní koledování (22 účast.)</b>
<b>CELKEM</b>	<b>2.137</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* stálá skanzenová expozice + 2 výstavy</li> <li>* akce: Den řemesel + 2 přednášky + Adventní dílnička + Muzejní koledování</li> <li>* Dřevěnka jako zázemí při akci MKS „Pouť na Dřevěnce“</li> <li>* schůze a schůzky: KŠV, genealogové, paličkování, Sokol, SVPZP (účast neevidována)</li> <li>* edukační programy pro školy = Jak se žilo dříve = Vánoční tradice</li> </ul>	

## MUZEUM A GALERIE VE STARÉ RADNICI – v roce 2021

měsíce v r. 2021	návštěvnost v daném měsíci	vernisáž / termín výstavy – akce	výstava – akce <i>/počet účastníků je započítán do návštěvnosti v daném měsíci/</i>
leden – duben	0	ZAVŘENO (vládní proticovidové nařízení)	
květen	63	otevřeno od 4. 5. do 30. 5.	2 výstavy: <b>ČAS VE MĚSTE – MĚSTO V ČASE</b> Hledání zmizelé Úpice VIII. ---- <b>STANISLAV HRUBÝ: Z MÉHO POHLEDU</b> (Od makra až po krajinu / Jak se co dělá VI.)
červen	76	29. 5. – 29. 8.	výstava ZUŠ <b>VÝTVARKA NA DÁLKU</b>
		zavř. 1.-7. 6.	příprava výstav
		8. 6. – 5. 9.	<b>OBRAZY JWM</b>
		19. 6. – 29. 8. / vernisáž 29. 8.	<b>ALEŠ ŘEZNÍČEK</b>
červenec	157		
srpen	244	zavř. 30. 8. – 9. 9.	příprava výstav
září	177	11. 9. vernisáž	<b>JAN EIPELL: AGAIN</b>
		obě výstavy 10. 9. – 31. 10.	<b>MALÍŘI ÚPICKA</b>
říjen	133		
listopad	140	zavř. 1. – 11. 11.	příprava výstav
		12. 11. vernisáž	<b>DEVADESÁTKY</b>
		13. 11. – 6. 2. 13. 11. – 6. 2.	Hledání zmizelé Úpice IX. <b>OBRAZY JWM</b>
prosinec	98		
<b>CELKEM</b>	<b>1.088</b>	* 7 výstav, z toho 2 výstavy z důvodu covidu termínově prodloužené z roku 2020 * 2 výstavy obrazů JWM v Galerii JWM * stálé expozice: - rodina MUDr. A. Čapka a její 17letý pobyt v Úpici - národopisná expozice - militaria - archeologické nálezy a architektonické prvky z hradu Vízmburku	

## I.2 Zajištění akcí pořádaných jinými subjekty

Akce jiných subjektů pořádané v NKP Dřevěnka se mohly konat většinou až ve 2. polovině roku. Pravidelně se v lokále Dřevěnky při svých jednáních scházel městský Kulturní a školský výbor, na podzim se sem vrátily pravidelné schůzky klubu paličkování a ručních prací Svazu žen. Uskutečnily se zde výroční či členské schůze (Sokol, Spolek vzájemné pomoci zdravotně postižených) a dvě jednání Genealogické společnosti. Pro veřejnost byla realizována přednáška veterináře o psech.

MMG rovněž spolupracovalo na městské akci „Pouť na Dřevěnce“, kterou pořadatelsky zajišťovalo Městské kulturní středisko. Dřevěnka a její zahrada poskytly skvělý prostor pro tuto dvoudenní akci s programem pro děti i dospělé, prodejem regionálních produktů a občerstvení.

Akce se však musela vypořádat i s technickými problémy, které Dřevěnka má:

- a) nedostatečný el. jistič (nyní 25 A, pro takovýto typ akce je nutné 32 A)
- b) polorozpadlé kůlny, ve kterých se prodávalo občerstvení (nesplňuje to základní provozní a hygienické potřeby a předpisy)

Pokud bude i nadále zájem, aby se tato akce, která se setkala s velice dobrým ohlasem, konala každoročně a vytvořila tak v Úpici novou tradici, je nutné tyto technické problémy vyřešit.

## I.3 Turistické informační centrum

MMG už třetím rokem zajišťuje provoz Turistického informačního centra. V 1. čtvrtletí roku 2021 musel být v souvislosti s proticovidovými opatřeními provoz TIC částečně omezený. Přesto se návštěvnost TIC za rok 2021 zvýšila o 400: v roce 2020 návštěvnost činila 2093 návšt., v roce 2021 to bylo 2493 návšt., z toho 2452 česky mluvících, 28 cizinců a 13 návštěv v souvislosti s Historicko-naučnou stezkou Úpice. Návštěvníky byli nejen turisté, ale i místní občané, kteří se již naučili služeb TIC využívat. Svědčí to o tom, že TIC poskytuje služby veřejností žádané a využívané.

Poskytované služby:

- \* podávání informací (turistické tipy, možnosti ubytování a stravování, dopravní spoje, kulturní nabídka a možnosti sportovního vyžití v Úpici a okolí apod.),
- \* veřejný internet (město zapůjčilo za tímto účelem stolní počítač, který nahradil nevyhovující původní stojanový informační kiosek),
- \* prodej vstupenek na kulturní pořady, které pořádá MKS, spolky či další pořadatelé v Úpici a okolí,
- \* kopírovací služby (došlo ke zkvalitnění služeb – byla zakoupena kopírka, která je využívána pro barevný tisk písemností a propagačních materiálů do formátu A3),
- \* výdej tisku (Úpické noviny, Kladské pomezí, Turistické noviny, Trutnovinky, nově také 5+2 atp.),
- \* prodej propagačních tiskovin a předmětů a drobných dáreků. Prodejní sortiment se v roce 2021 rozšířil o pohledy Dřevěnky, turistické magnetky, štítky na turistické hole a další regionální výrobky (medovina, šité výrobky, šperky).

V roce 2021 se také podařilo zajistit certifikaci Turistického informačního centra. TIC se tak stalo řádným členem A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center).

První akcí A.T.I.C., do které se úpické informační centrum zapojilo, byl DEN TIC dne 29. 10. 2021.

#### **I.4 Sbírkový a akviziční činnost**

V roce 2021 byla provedena řádná inventarizace podsbírky H (tj. historie). V rámci této revize nebylo z této podsbírky nic vyřazeno, zařazeno do ní bylo 69 nových přírůstků. K 31. 12. 2021 celkově čítá podsbírka H 497 inventárních čísel.

Novými sbírkovými předměty, které tuto podsbírku teprve obohatí, je soubor vah a dokumentace zaniklé společnosti Tonava. V roce 2021 byl tento soubor fyzicky přestěhován do depozitáře MMG, inventární čísla budou jednotlivým předmětům přidělena v průběhu roku 2022.

V 1. pololetí 2021 byl zaveden a začal se plně využívat PC systém Nestos pro vedení evidence sbírek.

Ve sbírce MMG je k 31. 12. 2021 zařazeno celkem 2651 sbírkových předmětů.

V roce 2021 byla dokončena rekatalogizace knihovního fondu.

V roce 2021 měl knihovní fond 287 nových přírůstků.

K 31. 12. 2021 tvoří knihovnu MMG 2197 knihovních jednotek.

Uložení sbírek:

Místnosti depozitářů jsou pro uložení sbírkových předmětů prostorově vhodné, přetrvávají však dva základní problémy.

\* Tím prvním je vlhkost, která je nadměrná nejen v depozitářích, ale v celé budově čp. 31.

V depozitářích by ji mělo řešit dokončení vzduchotechniky, což však představuje finanční náklad 800-1000 tis. Kč. Na podzim 2020 MMG podalo za tímto účelem v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, obor Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy“ (vyhlášeného pro rok 2021) žádost o státní dotaci ve výši 574 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR však tuto dotaci neposkytlo.

MMG zakoupilo přenosný odvlhčovač vzduchu, který umísťuje střídavě v jednotlivých místnostech, aby se tím alespoň částečně vlhkost snížila. Je to tedy řešení pouze provizorní.

\* Druhým problémem je uložení obrazů. Vhodným řešením by bylo pořízení výsuvných klecí, které zajišťují správné podmínky pro dlouhodobé uskladnění obrazů bez obalů, s cirkulací vzduchu upraveného na ideální teplotu a relativní vlhkost. Do drátěných ploch je možné umístit libovolné množství obrazů různých formátů i adjustovaných fotografií. Součástí vybavení je také úložný mobiliář pro volné kresby, fotografie a grafické listy.

Řešení ideální, ale z důvodů finančních pro MMG zatím nerealizovatelné. MMG tedy i v tomto případě přistoupilo k řešení provizornímu: zakoupilo 2 policové regály, kam byly umístěny obrazy menších rozměrů, čímž se v místnosti, kde jsou obrazy uloženy, uvolnil prostor pro uložení obrazů větších rozměrů.

#### **I.5 Další aktivity**

##### **Přepis – digitalizace písemností**

V 1. pololetí 2021 pokračovala zaměstnankyně přijatá na dotované pracovní místo pomocné knihovnice v přepisu starých kronik pro jejich další digitalizaci.

### **Spolupráce s muzei a galeriemi**

Vzhledem k omezení činnosti všech muzeí a galerií v ČR nedošlo v roce 2021 na žádnou spolupráci. Pouze nadále trvá jen zápůjčka Městu Trutnov pro expozici války 1866.

### **Badatelé**

Nepříznivá doba roku 2021 se projevila i v badatelské činnosti. Uskutečnily se pouze 3 badatelské návštěvy. Kromě toho MMG zpracovalo 12 badatelských dotazů, které byly formou rešerše zaslané tazatelům e-mailem.

### **Studentské praxe**

V roce 2021 byla sjednána praxe 2 studentů v Turistickém informačním centru.

## **II. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST**

### **II.1 Propagace**

Svou činnost (výstavy, akce) propaguje MMG formou tištěných plakátů. Výlep plakátů je zajištěn na plakátovacích plochách v Úpici i okolních obcích a dále v budovách některých organizací a firem – např. městský úřad, knihovna, základní a mateřské školy, dům s pečovatelskou službou, Přístav, cukrárna apod.

MMG informuje o své činnosti také prostřednictvím médií – TV JS, Český rozhlas Hradec Králové, tisk (Úpické noviny, noviny Kladské pomezí, měsíčník Krkonoše – Jizerské hory, sborník Rodným krajem), webových stránek a portálů – vlastní webové stránky muzea (které by si však již zasloužily obnovu a modernizaci dle současných trendů), Přehled akcí TIC Úpice, webové stránky města Úpice, příp. turistické portály.

I nadále je MMG prezentováno na velkoplošných komerčních mapách, které jsou umístěny v Úpici, Trutnově, Novém Městě n/M, Malých Svatoňovicích, Ratibořicích a Adršpašsko-Teplických skalách (placená reklama z r. 2019).

### **II.2 Publikační činnost**

Kromě pravidelných příspěvků do Úpických novin nevydalo MMG v roce 2021 žádnou samostatnou publikaci (nepočítáme-li katalog k výstavě Jan Eipell: Again).

## **III. OPRAVY A ÚDRŽBA**

### **NKP DŘEVĚNKA**

V roce 2021 byly provedeny úpravy na zahradě Dřevěnky, které souvisely zejména s tím, že se zde konaly dvě kulturní akce (pouť a Den řemesel):

- \* zahrazení stráně k řece (oplocení tvořené kolíky, mezi nimiž je připevněná technická tkanina)
- \* úklid kůlen, potažení jejich vnitřních prostor netkanou textilií (aby vůbec bylo možné kůlny využívat pro potřeby realizovaných akcí)
- \* „zprovoznění“ 2 starých prasklých koryt z pískovce, která byla nalezena zarostlá v trávě u stráně k řece (oprava – slepení prasklých částí, vyvrtání odtokových otvorů, přestěhování k zápraží

Dřevěnky, osázení rostlinami)

\* zhotovení 2 dřevěných truhlíků na květiny a jejich umístění na pavlač Dřevěnky

\* pravidelné sekání trávy na zahradě (zakoupena strunová sekačka)

Stále zhoršující se „bolístkou“ Dřevěnky jsou neustále vypadávající vymazávky mezi trámy a loupající se vnitřní bílá výmalba.

\* V závěru roku 2020 provedla částečnou opravu vnitřních vymazávek firma TES-78 p. Zemana, na dokončení této opravy a na opravu venkovních vymazávek (dle dohody měly být tyto opravy provedeny v 1. pololetí 2021) však už firma vůbec nenastoupila (a to ani po urgenci starosty města).

\* Opravy výmalby jsou plánovány na r. 2022.

Dalším problémem je kuna, která vniká do Dřevěnky, a to zejména do půdních prostor a chodeb. Kromě samotného pobíhání tohoto zvířátka po Dřevěnce, které bezpečnostní čidla vyhodnotí jako narušení a hlásí pak poplach, jsou daleko nepříjemnější její výkaly, které zanechává už nejen na podlaze, ale i v historických kočárcích vystavených na půdě apod.

Tato záležitost byla řešena nejprve bezvýsledně nainstalováním sklopce. Následně byl na půdu instalován ultrazvukový plašič kun a zároveň byly použité i chemické prostředky (odpuzovač kun ve spray a vonítka do WC). Situace se díky tomu uklidnila, ale zda je to řešení konečné a kuna už se vracet nebude, to ukáže teprve čas.

MUZEUM (ve staré radnici)

V tomto objektu byly v roce 2021 provedeny pouze drobné opravy osvětlení vnitřních prostor.

Další problémové záležitosti však drobnými opravami řešit nelze, neboť se jedná o náročnější investiční akce (požadavky byly předloženy na r. 2022). Jedná se o:

a) změnu způsobu vytápění budovy

V současné době je budova vytápěna akumulacími kamny, z nichž jsou některá nefunkční nebo funkční částečně. Celkově je tento způsob vytápění nevyhovující a neekonomický.

b) úpravy a opravy prostor v přízemí

Dvě místnosti, které byly dříve využívány jako kancelář a depozitář MMG, by měly sloužit jako další výstavní prostory. Za tím účelem je nezbytná investice zahrnující opravu podlahy, opravu zdí a jejich výmalbu včetně protiplísňových nátěrů, osvětlení.

c) opravy podlah ve výstavních prostorech v 1. poschodí,

d) dořešení vnitřního kamerového systému, který je nyní nefunkční.

#### IV. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

V roce 2021 byl vyřazen:

- nehmotný majetek v účetní hodnotě 3.397 Kč. Jednalo se o zastaralý PC software.

- hmotný majetek v účetní hodnotě 10.716,03 Kč. Jednalo se o rozbitý či nefunkční majetek (3 výstavní rámy, 3 skládací stoly, vodováha laserová, ventilátor).

Z vlastních zdrojů MMG byl v roce 2021 pořízen majetek v hodnotě 125.644,88 Kč.

- vybavení TIC – kopírka Develop, venkovní propagační vitrina, mobilní telefon, trezor, tiskárna Canon (v TIC byla využívána již 2 roky, nyní došlo pouze k její úhradě),

- vybavení badatelny a knihovny – skříně otevřené policové (uložení knih v badatelně), skřínky plechové 9 ks (odkup starších skříněk z Tonavy pro uložení knih a tisků v knihovně),
- vybavení Dřevěnky – stojan na pohledy k prodeji, sekačka strunová,
- vybavení depozitářů – regál policový 2 ks (pro uložení obrazů), přenosný odvlhčovač vzduchu,
- další vybavení – žehlicí prkno, mobilní telefon (místo starého nevyhovujícího telefonu ředitelky),
- software – MS Win Pro 10, Win SrvSTD Core 2019

## V. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

### Zaměstnanci v pracovním poměru:

V roce 2021 mělo MMG 6 zaměstnanců v pracovním poměru: ředitelka, kurátorka – průvodkyně muzea, kurátorka – průvodkyně Dřevěnky, kurátor sbírek – dokumentátor, referentka Turistického informačního centra, pomocná knihovnice.

Pracovní místo pomocné knihovnice, dotované Úřadem práce v délce trvání pracovní smlouvy na 12 měsíců, bylo sjednáno do 30. 6. 2021.

Průvodkyně Dřevěnky byla po celý rok (kromě ledna) v pracovní neschopnosti.

Ředitelka byla po celý rok na rodičovské dovolené (zastupováním ředitelky byla pověřena dramaturgyně MKS).

### Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Na základě těchto dohod je zajišťován výkon činnosti o víkendech, příp. při zastupování zaměstnanců v pracovním poměru v době jejich nepřítomnosti (např. dovolená, nemoc): průvodkyně muzea a Dřevěnky, Turistické informační centrum.

Jedná se o činnosti nepravidelné nebo v rozsahu minima hodin, tyto pracovníci jsou tedy využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí. V roce 2021 byli skutečnou oporou MMG, neboť po celou dobu pracovní neschopnosti kurátorky Dřevěnky zajišťovali průvodcovské služby v NKP Dřevěnka v plném rozsahu tak, že provoz Dřevěnky nemusel být z tohoto důvodu omezen.

Na základě dohody je v MMG v rozsahu 25 pracovních hodin měsíčně zaměstnána také účetní, která zajišťuje veškeré činnosti týkající se účetnictví a zpracování mezd.

## VI. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozpočet MMG byl stanoven jako vyrovnaný.

Hospodaření MMG skončilo za rok 2021 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši +207.837,21 Kč. Odůvodnění:

- a) Nebyl překročen limit mzdových prostředků - původně schválený ve výši 1.450 tis. Kč, naopak došlo k úspoře mzdových prostředků z důvodu 11měsíční pracovní neschopnosti jedné zaměstnankyně. V souvislosti s tím se také snížily náklady na soc. a zdrav. pojištění a další sociální náklady.
- b) S ohledem na covidová opatření byla muzea a galerie 4 měsíce uzavřena, a proto se uskutečnilo i méně výstav a akcí. Došlo tedy k úspoře nákladů - zejména ve spotřebě materiálu a službách.
- c) Důsledně byla dodržována úsporná opatření - omezení, a podařilo se tak docílit drobných úspor i v dalších oblastech (spotřeba energií, služby, opravy).
- d) Díky tomu, že se zvýšila návštěvnost obou muzejních objektů a TIC, bylo dosaženo vyšších příjmů, než bylo plánováno (a to příjmů ze vstupného i z prodeje propagačního zboží).



Z celkových příjmů MMG (2.683 tis. Kč) tvoří:  
91 % příspěvek od zřizovatele (2.461 tis. Kč)  
9 % vlastní příjmy MMG (222 tis. Kč)

Z vlastních příjmů MMG (222 tis. Kč) tvoří:  
18,0 % příjmy ze vstupného (40 tis. Kč)  
42,8 % příjmy z TIC a z prodeje tiskovin a propagačního zboží (94 tis. Kč)  
39,2 % dotace ÚP (87 tis. Kč)

V následující tabulce je uveden skutečný přehled nákladů a výnosů MMG za rok 2021 v porovnání s původním rozpočtem a schválenou optimalizací rozpočtu.

V souladu s ustanovením § 55-59 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,  
**žádáme o souhlas k rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 takto:  
207.837,21 Kč do rezervního fondu.**

(Z rezervního fondu by tak mohly být uhrazeny v r. 2022-23 nové webové stránky MMG, opravy a úpravy budoucích výstavních prostor v přízemí muzea ve staré radnici.)

V Úpici dne 7. 3. 2022

Mgr. Zina Rýgrová  
zastupující ředitelka MMG

## PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2021

v tis. Kč

	NÁKLADY	původní rozpočet	optimalizace rozpočtu schválená ZM 29. 9. 2021	skutečnost
501	materiál	80	60	74,0
502	el. energie - Dřevěnka a muzeum	163	146	136,0
502	teplo - Dřevěnka	83	83	74,0
503	spotřeba vody	6	6	0,5
511	opravy a udržování	20	28	9,5
513	náklady na reprezentaci	25	6	2,5
518	náklady na výstavy a akce	80	55	24,5
518	služby	190	218	139,5
521	mzdové náklady (z toho mzdy dotované ÚP v tis. Kč)	limit mezd = 1.450 (105)	1.214 (96)	1.155,0 (91)
521	mzdy - OON	196	241	258,5
524	zákon. poj. – zdrav. a soc.	410	400	385,0
525	zákonné pojištění	4	3	3,5
527	zákon. soc. náklady (2 % tvorba FKSP)	28	25	23,0
528	jiné sociální náklady	25	41	33,5
549	ostatní finanční náklady, pojištění	20	20	13,5
558	pořízení DDHM	106	45	123,5
558	pořízení DDNM	20	24	19,0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2.906</b>	<b>2.615</b>	<b>2.475,0</b>

	VÝNOSY	původní rozpočet	optimalizace rozpočtu schválená ZM v září 2021	skutečnost
649	příjmy ze vstupného	30	15	40,0
649	příjmy TIC, prodej tiskovin a propagačního zboží	30	35	94,5
662	ostatní příjmy, úroky	0	0	0,5
672	dotace ÚP na mzdy a zák. poj	105	104	87,0
672	příspěvek od zřizovatele	2.741	2.461	2.461,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2.906</b>	<b>2.615</b>	<b>2.683,0</b>

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 208,0</b>
-----------------------------	--	----------	----------	----------------