
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

I. ČINNOST

* **MMG provozuje 2 městské objekty:**

- muzeum ve staré radnici (Náměstí T. G. Masaryka 30)
- národní kulturní památku Dřevěnka (Žižkova 92).

Kromě toho využívá i prostory v budově, kterou má ve správě Městské kulturní středisko Úpice (Náměstí T. G. Masaryka čp. 31) – MMG zde provozuje městské Turistické informační centrum, badatelnu – knihovnu, má zde depozitáře sbírek a kancelář.

* **Návštěvnost muzejních objektů včetně akcí v nich pořádaných v roce 2023**

NKP Dřevěnka 3.089 návštěvníků,

tj. nárůst o 203 návštěvníky oproti roku 2022. Toto zvýšení návštěvnosti je o to potěšitelnější, že Dřevěnka byla od srpna do listopadu 3 měsíce zavřena z důvodu vnitřních oprav výmalby.

Muzeum (ve staré radnici) 1.118 návštěvníků,

tj. návštěvnost o 407 návštěvníků nižší než v roce 2022, což je pochopitelné, neboť muzeum bylo v hlavní letní sezóně (červen až 1. pol. září 2023) zavřeno z důvodu rekonstrukce topení v objektu.

* **Muzejní činnost**

- MMG celoročně nabízí 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.

- VÝSTAVY V MUZEU:

Po celý leden pokračovala výstava CO KDE BYLO – PŘÍBĚHY ÚPICKÝCH DOMŮ, zahájená v listopadu 2022 v rámci cyklu Hledání zmizelé Úpice.

V únoru a březnu se společně konaly dvě panelové výstavy věnované bratřím Čapkům: BRATŘI ČAPKOVÉ – NEROZLUČNÁ DVOJICE a POLITICKÉ KRESBY JOSEFA ČAPKA 1933-38.

V dubnu a květnu následovala výstava FENOMÉN HAPO.

Podkrovní prostory galerie J. W. Mezerové nabízely v lednu a únoru obrazy z tvorby Paní malířky a v měsících březen-květen představily v rámci cyklu Jak se co dělá (VIII. pokračování) obrazy úpického rodáka Petra Kašpara.

Jak už bylo zmíněno, od června do září bylo muzeum pro návštěvníky uzavřeno z důvodu rekonstrukce topení.

Podzimní sezónu otevřela 22. 9. velká výstava RAČTE VSTOUPIT ZA OPONU, která se uskutečnila téměř ve všech prostorech muzea při příležitosti 200. výročí vzniku ochotnického divadla v Úpici.

Stejně rozsáhlá byla i poslední výstava tohoto roku, která se pod názvem ŽIVOT A TVORBA JULIE WINTEROVÉ MEZEROVÉ konala při příležitosti 130. výročí narození úpické Paní malířky.

- VÝSTAVY A AKCE V NKP DŘEVĚNKA:

Do poloviny ledna pokračovala vánoční výstava ANDĚLSKÁ DŘEVĚNKA, zahájená na začátku prosince 2022.

27. 2. se v lokále Dřevěnky konala přednáška Mgr. Nešněrové UMĚLKYNĚ MEZI SVĚTY, a tak si zde návštěvníci v předvečer narozenin J. W. Mezerové mohli připomenout, že uplynulo již 130 let od narození úpické Paní malířky.

Od poloviny února do poloviny dubna se uskutečnila jarní výstava pod názvem OD MASOPUSTU DO VELIKONOC. V tomto případě nebyla výstava instalována v místnostech za pavlačí Dřevěnky, neboť tam byly v únoru a březnu provedeny opravy vnitřní výmalby.

V rámci této jarní výstavy se 1. 4. konala VELIKONOČNÍ DÍLNÍČKA, při které se návštěvníci (zejména děti) přiučili různým rukodělným technikám zdobení vajíček a vytváření velikonoční výzdoby.

Od začátku května až téměř do konce srpna se Dřevěnka proměnila v pohádkovou „chaloupku“. Výstava POHÁDKOVÁ DŘEVĚNKA nabídla procházku světem klasických českých pohádek a tematicky na ni navazovala i NOC S POHÁDKOU – akce pro děti, která se konala 26. 5. v rámci celostátního festivalu Muzejní noc.

Následně se Dřevěnka na 3 měsíce (září-listopad) pro veřejnost uzavřela, aby zde mohly být provedeny opravy vnitřní výmalby ve všech zatím neopravených místnostech.

Na začátku prosince byla zahájena výstava OD MIKULÁŠE DO TŘÍ KRÁLŮ – VÁNOCE NA DŘEVĚNCE, která končí až v závěru ledna 2024.

V adventním období byly realizovány dvě tradiční akce: ADVENTNÍ OZDŮBKOVÁ DÍLNÍČKA (zejména pro děti), MUZEJNÍ KOLEDOVÁNÍ – sousedské předvánoční posezení s koledami (zejména pro dospělé).

V Dřevěnce se v roce 2023 neuskutečnily pouze výše uvedené výstavy a akce, jejichž pořadatelem bylo MMG, ale konaly se zde další komorní akce či schůzky a výroční schůze jiných pořadatelů: Sokol, KŠK, SVPZP, včelaři, divadelníci, kroužek paličkování.

Návštěvnost Muzea a Dřevěnky v jednotlivých měsících při uvedených výstavách a akcích je zaznamenána v následujících dvou tabulkách.

- Kromě vlastní činnosti se MMG podílelo na realizaci dvou akcí a jedné výstavy – prezentace:

* Mgr. Jana Nešněrová se na žádost vedení města ujala realizace výstavy a veřejné prezentace výsledků architektonické soutěže „REVITALIZACE BÝVALÉHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ“.

* MMG bylo spolupořadatelem Čarodějnického reje pro děti.

* MMG poskytlo zahradu a zázemí v Dřevěnce pro konání městské akce Pouť na Dřevěnce, kterou pořádalo Městské kulturní středisko.

NKP DŘEVĚNKA V ROCE 2023

| měsíce v r. 2023 | návštěvnost v daném měsíci | vernisáž / termín výstavy – akce | výstava – akce <i>/počet účastníků je započítán do návštěvnosti v daném měsíci/</i> |
|---------------------|-------------------------------|---|--|
| leden | 153 | do 15. 1. | <i>pokračování vánoční výstavy</i> ANDĚLSKÁ DŘEVĚNKA |
| únor | 386 | 27. 2. | přednáška: UMĚLKYNĚ MEZI SVĚTY |
| březen | | 10. 2. vernisáž / 11. 2. – 16. 4. | výstava: OD MASOPUSTU DO VELIKONOC |
| duben | 292 | únor-duben | <i>zadní místnosti za pavlačí uzavřeny = opravy, malování</i> |
| | | 1. 4. | VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA |
| květen | 359 | 27. 5. | MUZEJNÍ NOC na téma: NOC S POHÁDKOU |
| | | 5. 5. vernisáž/ 6. 5. – 20. 8. | výstava: POHÁDKOVÁ DŘEVĚNKA |
| červen | 283 | | „-“ |
| červenec | 270 | | „-“ |
| | | 28.-29. 7. | + zázemí pro akci MKS = <i>Pouť na Dřevěnce</i> |
| srpen | 205 | | „-“ |
| září | 36 | září-listopad | <i>Dřevěnka zavřena (opravy, malování), pouze se konaly v lokále schůze včelařů</i> |
| říjen | 35 | | |
| listopad | 29 | | |
| prosinec | 684 | 6. 12. vernisáž / 7. 12. – 28. 1. | výstava: OD MIKULÁŠE DO TŘÍ KRÁLŮ - Vánoce na Dřevěnce |
| | | 9. 12. 18. 12. | akce: Adventní ozdůbková dílnička Muzejní koledování |
| CELKEM | 3.089 | * 3 výstavy + pokračování 1 výstavy z roku 2022 * akce: přednáška + Muzejní noc + Velikonoční dílnička + Adventní ozdůbková dílnička + Muzejní koledování * Dřevěnka jako zázemí při akci MKS „Pouť na Dřevěnce“ * schůze a schůzky: včelaři, paličkování, Sokol, SVPZP, divadelníci, v 1. pol. roku jednání KŠK | |

MUZEUM A GALERIE VE STARÉ RADNICI – v roce 2023

| měsíce v r. 2023 | návštěvnost v daném měsíci | vernisáž / termín výstavy – akce | výstava – akce <i>/počet účastníků je započítán do návštěvnosti v daném měsíci/</i> |
|---------------------|-------------------------------|--|---|
| leden | 214 | do 5. 2. | pokračování výstavy CO KDE BYLO – PŘÍBĚHY ÚPICKÝCH DOMŮ cyklus Hledání zmizelé Úpice X. |
| | | do 19. 2. | OBRAZY J. W. MEZEROVÉ (pokrač.) |
| únor | 91 | 17. 2. vernisáž / 18. 2. – 19. 3. | 2 panelové výstavy: POLITICKÉ KRESBY JOSEFA ČAPKA 1933-38 BRATŘI ČAPKOVÉ – NEROZLUČNÁ DVOJICE |
| březen | 126 | 3. 3. vernisáž / 4. 3.-28. 5. | výstava: PETR KAŠPAR: OBRAZY cyklus Jak se co dělá VIII. |
| duben | | 85 | 1. 4.-28. 5. |
| květen | 120 | | |
| červen | 0 | | <i>muzeum zavřeno</i> |
| červenec | 0 | | <i>(rekonstrukce topení, malování, úklid)</i> |
| srpen | 0 | | |
| září | 92 | 22. 9. vernisáž / | výstava: RAČTE VSTOUPIT ZA OPONU |
| říjen | 137 | 23. 9. – 12. 11. | (200. výročí vzniku Ochoťnického divadla v Úpici) |
| listopad | 136 | 24. 11. vernisáž / | výstava: ŽIVOT A TVORBA J. W. MEZEROVÉ |
| prosinec | 117 | 25. 11. – 14. 1. '24 | (k 130. výročí narození JWM) |
| CELKEM | 1.118 | * 6 výstav + pokračování 1 výstavy z roku 2022 * galerie – obrazy 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 Turistické informační centrum

V gesci MMG je už pátým rokem také provozování městského Turistického informačního centra, jehož služeb využívají turisté i místní občané.

Návštěvnost TIC v r. 2023: 5.100, z toho 5.066 tuzemských návštěvníků, 34 cizinci.

Návštěvnost se oproti roku 2022 zvýšila o 856 návštěvníků (v r. 2022 to bylo 4.244 návšt.)

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,
- * kopírovací služby,
- * výdej tisku (Úpické noviny, Kladské pomezí, Turistické noviny, Trutnovinky, 5+2 atp.),
- * prodej propagačních tiskovin a předmětů a drobných dárků (prodejní sortiment se dle poptávky průběžně rozšiřuje),
- * propagace kulturních pořadů a dalších akcí – platforma Munipolis, facebook, web TIC a města,
- * a především – prodej vstupenek na kulturní pořady, které pořádá MKS, spolky či další pořadatelé v Úpici a okolí.

TIC je od roku 2021 řádným členem A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center), a proto se také zapojuje do akcí Asociace, jako je např. DEN TIC.

I.3 Sbírkový a akviziční činnost

V oblasti sbírkové činnosti byl rok 2023 pro MMG velice důležitý, neboť v tomto roce bylo MMG povinno zapsat všechny sbírkové předměty do CES (tj. Centrální evidence sbírek). Znamenalo to provést v průběhu roku komplexní inventarizaci předmětů zapsaných do dosavadní sbírky, převést tyto zápisy do elektronické podoby (prostřednictvím PC programu Nestos) včetně fotodokumentace a digitalizace. Zápis do CES byl proveden ve stanoveném termínu.

Celkově je ve sbírce MMG k 31. 12. 2023 zařazeno 3.631 sbírkových předmětů. Všechny tyto předměty jsou zpracované v systematické evidenci v elektronické podobě, z toho digitalizované v podobě obrazového záznamu jsou 3.572 předměty.

Stejným způsobem budou evidovány nové přírůstky do sbírky i v následujícím období.

Stav muzejní knihovny se v r. 2023 neměnil, k 31. 12. 2023 tvoří knihovnu MMG 2248 knihovních jednotek.

Uložení sbírek:

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

* Vlhkost, která je nadměrná nejen v depozitářích, ale v celé budově čp. 31
(možnost řešení: dokončení vzduchotechniky)

* Nevhodné uložení obrazů

(vhodným řešením by bylo pořízení výsuvných klecí, které zajišťují správné podmínky pro dlouhodobé uskladnění obrazů bez obalů)

V obou případech tedy známe možnost řešení, ale z důvodu vysokých finančních nákladů jsou zatím nerealizovatelné, jak už bylo zmíněno i ve Zprávách o činnosti MMG za předešlé roky.

I.4 Další aktivity

Spolupráce s muzei a galeriemi

* V roce 2023 zapůjčilo MMG ze svých sbírek:

- obrazy a další materiály týkající se Julie Winterové Mezerové na výstavu pořádanou Muzeem Boženy Němcové v České Skalici,
- váhy (Kamor – Tona) na výstavu Městského muzea v Žacléři,
- nadále pokračuje dlouhodobá zápůjčka předmětů městu Trutnovu pro expozici války 1866.

* Záměrem MMG bylo využít v roce spolupráce s muzeem v České Skalici a vypůjčit od nich obrazy na výroční úpickou výstavu J. W. Mezerové. Bohužel díky nepružnosti českoskalického muzea k této výpůjčce nedošlo.

Badatelna

- badatelna umožňuje prezenční půjčování knih
- kromě umožnění badatelské návštěvy zpracovává MMG badatelské dotazy, odpovědi většinou zasílá formou rešerše badatelům e-mailem. V roce 2023 jich bylo celkem 32 (návštěva badatelny, nebo zpracování odpovědi pro badatele). V průběhu roku také MMG pravidelně spolupracuje s městským kronikářem.

Studentská praxe

V roce 2023 byla sjednána praxe 1 studentky v Turistickém informačním centru.

Historická komise

V roce 2023 vznikla Historická komise, jejímiž členkami jsou také 2 zaměstnankyně MMG: Mgr. Jana Nešněrová a Kristýna Pokorná.

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, divadlo, knihovna, základní a mateřské školy, gymnázium, Domy s pečovatelskou službou, Přístav, SCTJH apod.

MMG informuje o své činnosti také prostřednictvím médií – TV JS, tisk (Úpické noviny, noviny Kladské pomezí, měsíčník Krkonoše – Jizerské hory, sborník Rodným krajem), webových stránek a portálů, např. Muniopolis, přehled akcí TIC Úpice, facebook, webové stránky města Úpice, příp. turistické portály.

Vlastní webové stránky MMG prošly v roce 2023 celkovou změnou – byly kompletně aktualizované, graficky upravené tak, aby byly přehlednější a snadno přístupné nejen pro mladou generaci, ale i pro ty dříve narozené, kteří jsou vnímavými návštěvníky muzejní činnosti.

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.

II.2 Publikační činnost

Kromě pravidelných příspěvků do Úpických novin nevydalo MMG v roce 2023 žádnou samostatnou publikaci. MMG však vydalo výroční turistickou vizitku J. W. Mezerové.

III. OPRAVY A ÚDRŽBA

NKP DŘEVĚNKA

* V roce 2023 byla zajištěna oprava topného systému.

* Město Úpice zajistilo v souvislosti s objektem Dřevěnky tyto opravy a investiční akce:

1. Opravy bílé výmalby interiéru ve všech zbývajících, dosud neopravených místnostech v přízemí i v 1. p. – odstranění stávající a loupající se malby, oprava vymazávek, nátěry stěn i stropů.
2. Na zahradě Dřevěnky byly zasypány archeologicky prozkoumané sklepy a následně provedeny provizorní terénní úpravy (základní zarovnání povrchu, zatravnění, částečná oprava plotu)
3. Na zahradě Dřevěnky byly instalovány 2 venkovní el. přípojky, aby zde bylo možné realizovat akce, při nichž je nutný dostatečně jištěný přívod elektřiny pro stánky s občerstvením, program na podiu – zvuk, světla...

* Zbývá dořešit:

1. Dokončení zahrady – stálé podium, dřevostavby (které budou sloužit jako provozní zázemí MMG, jako stánky pro prodej občerstvení při akcích či zázemí pro řemeslníky apod.), WC, dokončení plotu a terénních úprav.
2. Přetrvává problém vypadávajících vymazávek mezi trámy, a to zejména stropní vymazávky v lokále a venkovní vymazávky.
3. I nadále se nedaří zamezit vniku kuny do Dřevěnky, a to zejména do půdních prostor a chodeb, kde znečišťuje vše včetně vystavených kočárků apod. Neodradí ji žádné opatření, které bylo použito: sklopec, ultrazvukový plašič kun, chemické prostředky apod.

MUZEUM (ve staré radnici)

* V roce 2023 zde město jako investiční akci zajistilo rekonstrukci – modernizaci topného systému. Byla zlikvidována akumulární kamna, z nichž byla některá nefunkční nebo funkční částečně. Tím byl odstraněn nevyhovující a nevhodný způsob vytápění objektu. Byl instalován výměník a provedeny rozvody tepla, takže od září 2023 je muzeum vytápěno horkovodem.

* MMG dodavatelsky zajistilo opravu zdi ve velké výstavní místnosti.

* Zbývá dořešit:

1. Oprava dřevěných schodů z přízemí do 1. p. – plánováno jako investiční akce na r. 2024
2. Úpravy a opravy prostor v přízemí – realizace přesunuta z roku 2023 na rok 2024 (2 místnosti, které bývaly dříve kanceláří a depozitářem MMG, budou využívány jako další výstavní prostory)
3. Opravy podlah ve výstavních prostorech v 1. poschodí.
4. Dořešení vnitřního kamerového systému, který je nyní nefunkční.

IV. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

* V roce 2023 nebyl pořízen žádný hmotný majetek.

* V roce 2023 byl vyřazen majetek v účetní hodnotě 51.780 Kč.

Jednalo se o 8 ks akumulárních kamen a koberce z pokladny a vstupních prostor staré radnice, zastaralý a nevyhovující PC evidenční program Demus 10, rozbitý a nefunkční DDHM, tj. mobilní telefon Xiaomi Redmi Note (prasklý displej), fax, židle Sparta, vysavač Cetotec.

V. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zaměstnanci v pracovním poměru:

* V roce 2023 mělo MMG po celý rok 4 zaměstnance v pracovním poměru: kurátorka muzea, dokumentátorka a kurátorka sbírek, pracovnice městského Turistického informačního centra a ředitelka, která je na rodičovské dovolené a ve funkci ji zastupuje dramaturgyně MKS.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

* 1 zaměstnankyně zajišťuje veškeré činnosti týkající se účetnictví a zpracování mezd (25 h/ měs.)

* Ostatní činnosti jsou zajišťovány zaměstnanci na základě dohod v rozsahu minima hodin – jedná se o činnosti nepravidelné, tito pracovníci jsou tedy využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí:

2 zaměstnankyně zajišťují víkendový provoz TIC a zástup v době dovolených

5 zaměstnankyň zajišťuje služby průvodců v muzejních objektech

jednorázově jsou uzavřeny DPP na výpomoc při instalaci výstav a zajišťování akcí

VI. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozpočet MMG na rok 2023 byl stanoven jako vyrovnaný.

Hospodaření MMG skončilo za rok 2023 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši + 299.754,81 Kč.

VÝNOSY

Výše výnosů byla dodržena – výnosy byly pouze o 2 tis. Kč nižší, než bylo plánováno v rozpočtu.

Z vlastních příjmů MMG (128,1 tis. Kč) tvoří:

57,6 % příjmy ze vstupného (celkem 73,8 tis. Kč, z toho 25,5 tis. Kč muzeum, 48,3 tis. Kč Dřevěnka)

39,9 % příjmy z TIC, z prodeje tiskovin a propagačního zboží (51,1 tis. Kč)

2,5 % ostatní příjmy (3,2 tis. Kč = pronájem, úroky apod.)

Celkové výnosy MMG: 2.838,1 tis. Kč, z toho:

95,5 % příspěvek od zřizovatele (2.710 tis. Kč)

4,5 % vlastní příjmy MMG (128,1 tis. Kč)

Ve srovnání s výsledky roku 2022 se v roce 2023 zvýšily:

* příjmy ze vstupného o 11 tis. Kč

* příjmy z prodeje tiskovin a propagačních materiálů o 12 tis. Kč

V této souvislosti lze konstatovat, že se tak zvýšil podíl vlastních příjmů na celkových výnosech MMG: v r. 2022 vlastní příjmy tvořily 3,9 % z celkových výnosů, v r. 2023 je to 4,5 %

NÁKLADY

Mzdové a sociální náklady

Limit mezd, stanovený na zaměstnance v pracovním poměru ve výši 1.150 tis. Kč, nebyl překročen. Skutečnost: 1 014.850 Kč.

Snížení nákladů na mzdy bylo ovlivněno dlouhodobou pracovní neschopností jedné zaměstnankyně

Náklady vynaložené na odměny z DPČ a DPP byly nižší, než bylo plánováno: rozpočet 400 tis. Kč, skutečnost 344,5 tis. Kč.

Úspory bylo dosaženo tím, že v době realizovaných oprav byly oba muzejní objekty několik měsíců zavřené a nevznikaly tedy náklady na průvodcovské služby, a také tím, že byly efektivně využívány zaměstnankyně v pracovním poměru i pro výkon činnosti průvodce (např. zajištění všech dopoledních návštěv škol na Dřevěnce).

V souvislosti s celkově nižšími mzdovými náklady se snížily i náklady na zdravotní a sociální pojištění a na zákonné sociální náklady. Rozpočet: 470 tis. Kč / skutečnost: 344,5 tis. Kč

Náklady na spotřebu energií (el. energie, teplo, vodné stočné)

Limitovaný příslib: 440 tis. Kč / Skutečnost: 346,5 tis. Kč

Úspory bylo dosaženo především díky provedené modernizaci topení v objektu muzea ve staré radnici. Nákladný způsob vytápění elektrickou (akumulačními kamny) byl nahrazen dodávkou tepla horkovodem.

Náklady na opravy a udržování

Rozpočet: 50 tis. Kč / skutečnost: 10 tis. Kč

Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti rekonstrukce-modernizace topení byly plánované opravy prostor v přízemí muzea odsunuty až na rok 2024. V roce 2023 byla provedena jen běžná údržba a drobné opravy.

Materiál a služby

* Náklady na materiál – rozpočet: 90 tis Kč / skutečnost: 122,5 Kč, z toho 36 tis. Kč bylo vynaloženo na nákup zboží, které se následně prodává v muzeu, Dřevěnce a zejména v TIC, což znamená, že se náklady postupně vracejí v podobě tržeb za prodané zboží.

* Náklady na služby – rozpočet: 240 tis. Kč / skutečnost: 297,5 tis. Kč

Zvýšení nákladů na materiál i služby neznámá, že by MMG mělo výrazně vyšší spotřebu materiálu nebo že by bylo uhrazeno více služeb než např. v r. 2022. Zvýšení nákladů dokládá především to, že se zvyšují pořizovací ceny materiálu i ceny poskytnutých služeb.

I přesto, že jsou tyto náklady vyšší, než bylo plánováno, končí hospodaření MMG v roce 2023 zlepšeným hospodářským výsledkem, a to díky výše uvedeným úsporám v ostatních oblastech hospodaření.

V následující tabulce je uveden skutečný přehled nákladů a výnosů MMG za rok 2023 v porovnání s původním rozpočtem.

V Úpici dne 22. 2. 2024

zpracovala: Mgr. Zina Rýgrová, v roce 2023 zastupující ředitelka MMG

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2023

v tis. Kč

| | NÁKLADY | rozpočet | skutečnost <i>(zaokrouhleno)</i> |
|-----------------------|--|-----------------|--|
| 501 | materiál | 90 | 122,5 |
| 502, 503 | el. energie, teplo, vodné stočné | 440 | 346,5 |
| 511 | opravy a udržování | 50 | 10,0 |
| 521 | mzdové náklady – zaměstnanci v PP | 1.150 | 1.015,0 |
| 521 | mzdové náklady – zaměstnanci DPČ a DPP | 400 | 344,5 |
| 524, 527 | zákonné zdr. a soc. poj., zákonné sociální náklady | 470 | 402,5 |
| 518 525, 549 | služby a ostatní | 240 | 297,5 |
| NÁKLADY CELKEM | | 2.840 | 2.538,5 |

| | VÝNOSY | rozpočet | skutečnost <i>(zaokrouhleno)</i> |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 649 | tržby z prodeje propagačního zboží | 60 | 51,0 |
| 649 | tržby ze vstupného (Dřevěnka, Muzeum) | 70 | 74,0 |
| 603 | ostatní výnosy z činnosti | | 3,0 |
| 672 | příspěvek od zřizovatele | 2.710 | 2.710,0 |
| VÝNOSY CELKEM | | 2.840 | 2.838,0 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------|
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | 0 | + 299,5 |
|-----------------------------|--|----------|----------------|

Zprávu o činnosti a hospodaření MMG za rok 2023
vzala na vědomí Rada města Úpice dne 4. 3. 2023: viz UR-87-5/24.
Zpráva uveřejněna na webových stránkách MMG dne 20. 3. 2024.