

# MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE JULIE W. MEZEROVÉ, NÁM. TGM 30, ÚPICE

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

### NÁKLADY

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>účet</b>	<b>částka v tis. Kč</b>	<b>částka v tis. Kč</b>	<b>částka v tis. Kč</b>
501 materiál	70	70 + 70	70 +70
502 energie	130	150 + 300	150 + 300
503 další energ. náklady	13	15 + 15	15 + 15
511 opravy, udržování	1	5	5
513 reprezentace	15	20	20
518 služby	130	170	170
521 mzdy	840	1 250	1 250
524 zákonné pojištění	250	390	390
525 jiné poj.	2	5	5
527 zák. soc. nákl.	9	15	15
528 jiné soc. nákl.	9	15	15
549 ostat nákl. z činn.	11	20	20
<b>CELKEM</b>	<b>1 480</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>

### VÝNOSY

výnosy z prodeje služeb	30	60	60
<b>CELKEM</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ**      **1 450**                                      **2 450**                                      **2450**

**POŽADAVKY NA INVESTICE**                                      300                                      200

**Poznámky.**

Položky rozdělené na dvě částky odpovídají podílu nákladů na provoz budova muzea + NKP Dřevěnky, technické zázemí. Pro rok 2018 není navýšení nákladů zohledněno vzhledem k tomu, že úpravy rozpočtu budou zpracovány až v souvislosti s reálnou situací ve 2. pololetí.

Navýšení mzdového limitu odpovídá plánovanému navýšení pracovních kapacit městského muzea v souvislosti s plánovaným provozem NKP Dřevěnka.

Celkové složení nákladů na provoz odpovídá situaci v r. 2018, kdy je v souvislosti se zprovozněním NKP Dřevěnka a technického zázemí městského muzea počítáno v rozpočtu města s náklady ve výši 1 mil. Kč.

Požadavky na investice - 2019: vybavení prostor nového technického zázemí (depozitáře, studovny, archiv)  
2020: nové osvětlení v prostorách současné etnografické expozice a současné expozice rodiny Čapkovy