

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČ: 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	23 315	22 451	24 376	24 376	25 706	5,5%	26 336	26 389
Mzdové náklady	11 302	11 382	12 090	12 090	13 546	12,0%	13 546	13 546
Záonné odvody	3 933	4 042	4 296	4 296	4 844	12,8%	4 844	4 844
Opravy a údržba	634	47	788	788	85	-89,2%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	2 223	2 221	2 222	2 222	2 195	-1,2%	2 654	2 654
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168	115	115	115	20	-82,6%	20	73
Ostatní náklady	5 054	4 644	4 865	4 865	5 016	3,1%	5 161	5 161
Výnosy celkem	23 254	22 290	24 215	24 215	25 564	5,6%	26 194	26 247
Výnosy z prodeje služeb	2 398	2 060	2 060	2 060	2 500	21,4%	2 500	2 500
Čerpání peněžních fondů	125	135	135	135	50	-63,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	18 500	18 009	19 601	19 601	20 894	6,6%	20 396	21 115
Ostatní příspěvky a dotace	135	0	291	291	0	-100,0%	727	48
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	401	414
Ostatní výnosy	2 096	2 086	2 128	2 128	2 120	-0,4%	2 120	2 120
Výsledek hospodaření	-61	-161	-161	-161	-142	-11,8%	-142	-142

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	234	216	216	216	200	-7,4%	200	200
Mzdové náklady	29	15	15	15	15	0,0%	15	15
Záonné odvody	10	8	8	8	8	0,0%	8	8
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	149	147	147	147	131	-10,9%	131	131
Výnosy celkem	310	377	377	377	342	-9,3%	342	342
Výnosy z prodeje služeb	27	25	25	25	30	20,0%	30	30
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	283	352	352	352	312	-11,4%	312	312
Výsledek hospodaření	76	161	161	161	142	-11,8%	142	142

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	23 549	22 667	24 592	24 592	25 906	5,3%	26 536	26 589
Mzdové náklady	11 331	11 397	12 105	12 105	13 561	12,0%	13 561	13 561
Záonné odvody	3 943	4 050	4 304	4 304	4 852	12,7%	4 852	4 852
Opravy a údržba	634	47	788	788	85	-89,2%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	2 269	2 267	2 268	2 268	2 241	-1,2%	2 700	2 700
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168	115	115	115	20	-82,6%	20	73
Ostatní náklady	5 203	4 791	5 012	5 012	5 147	2,7%	5 292	5 292
Výnosy celkem	23 564	22 667	24 592	24 592	25 906	5,3%	26 536	26 589
Výnosy z prodeje služeb	2 425	2 085	2 085	2 085	2 530	21,3%	2 530	2 530
Čerpání peněžních fondů	125	135	135	135	50	-63,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	18 500	18 009	19 601	19 601	20 894	6,6%	20 396	21 115
Ostatní příspěvky a dotace	135	0	291	291	0	-100,0%	727	48
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	401	414
Ostatní výnosy	2 379	2 438	2 480	2 480	2 432	-1,9%	2 432	2 432
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,1%	50,3%	49,2%	49,2%	52,3%	6,3%	51,1%	51,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	79,1%	79,5%	80,9%	80,9%	80,7%	-0,3%	79,6%	79,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 833	11 002	11 710	11 710	13 166	12,4%	13 166	13 166
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	433	350	350	350	350	0,0%	350	350

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	20 894
--	--------

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017