

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	25 306	25 706	27 262	27 262	26 635	-2,3%	26 688	26 794
Mzdové náklady	12 268	13 546	13 744	13 744	13 765	0,2%	13 765	13 765
Zákonné odvody	4 364	4 844	4 918	4 918	4 924	0,1%	4 924	4 924
Opravy a údržba	694	85	202	202	245	21,3%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	2 219	2 195	2 537	2 537	2 619	3,2%	2 619	2 619
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	131	35	-73,3%	88	194
Ostatní náklady	4 899	5 016	5 731	5 731	5 047	-11,9%	5 047	5 047
Výnosy celkem	25 282	25 564	27 120	27 120	26 563	-2,1%	26 616	26 722
Výnosy z prodeje služeb	2 183	2 500	2 500	2 500	2 624	5,0%	2 624	2 624
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	150	30	-80,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	21 353	21 140	-1,0%	21 145	21 155
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	15	-97,1%	63	159
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	371	23,3%	371	371
Ostatní výnosy	2 045	2 120	2 305	2 305	2 383	3,4%	2 383	2 383
Výsledek hospodaření	-24	-142	-142	-142	-72	-49,3%	-72	-72

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	150	200	200	200	238	19,0%	238	238
Mzdové náklady	8	15	15	15	40	166,7%	40	40
Zákonné odvody	3	8	8	8	15	87,5%	15	15
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	93	131	131	131	137	4,6%	137	137
Výnosy celkem	208	342	342	342	310	-9,4%	310	310
Výnosy z prodeje služeb	16	30	30	30	33	10,0%	33	33
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	192	312	312	312	277	-11,2%	277	277
Výsledek hospodaření	58	142	142	142	72	-49,3%	72	72

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	25 456	25 906	27 462	27 462	26 873	-2,1%	26 926	27 032
Mzdové náklady	12 276	13 561	13 759	13 759	13 805	0,3%	13 805	13 805
Zákonné odvody	4 367	4 852	4 926	4 926	4 939	0,3%	4 939	4 939
Opravy a údržba	694	85	202	202	245	21,3%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	2 265	2 241	2 583	2 583	2 665	3,2%	2 665	2 665
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	131	35	-73,3%	88	194
Ostatní náklady	4 992	5 147	5 862	5 862	5 184	-11,6%	5 184	5 184
Výnosy celkem	25 490	25 906	27 462	27 462	26 873	-2,1%	26 926	27 032
Výnosy z prodeje služeb	2 198	2 530	2 530	2 530	2 657	5,0%	2 657	2 657
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	150	30	-80,0%	30	30
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	21 353	21 140	-1,0%	21 145	21 155
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	15	-97,1%	63	159
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	371	23,3%	371	371
Ostatní výnosy	2 237	2 432	2 617	2 617	2 660	1,7%	2 660	2 660
Výsledek hospodaření	34	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	52,3%	50,1%	50,1%	51,4%	2,5%	51,3%	51,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,4%	80,7%	79,6%	79,6%	78,7%	-1,1%	78,8%	78,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 884	13 166	13 364	13 364	13 380	0,1%	13 380	13 380
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	350	350	350	0,0%	350	350
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					21 140			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018