

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled 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 Kroměřížska, příspěvková organizace

IČ: 00091138

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	17 209	17 553	19 156	19 156	18 978	-0,9%	19 646	21 217
Mzdové náklady	8 444	8 823	9 465	9 465	10 566	11,6%	10 566	10 566
Zákonné odvody	2 937	3 134	3 339	3 339	3 761	12,6%	3 761	3 761
Opravy a údržba	1 182	1 394	2 094	2 094	560	-73,3%	560	560
Odpisy dlouhodobého majetku	1 031	890	895	895	901	0,7%	1 449	1 863
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	175	155	155	103	-33,5%	103	1 250
Ostatní náklady	3 242	3 137	3 208	3 208	3 087	-3,8%	3 207	3 217
Výnosy celkem	17 168	17 518	19 121	19 121	18 943	-0,9%	19 611	21 182
Výnosy z prodeje služeb	905	942	842	842	842	0,0%	892	892
Cerpání peněžních fondů	7	125	125	125	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	15 028	15 388	16 968	16 968	17 754	4,6%	17 946	18 646
Ostatní příspěvky a dotace	996	150	989	989	150	-84,8%	161	680
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	138	138	138	0,0%	553	905
Ostatní výnosy	95	775	59	59	59	0,0%	59	59
Výsledek hospodaření	-41	-35	-35	-35	-35	0,0%	-35	-35

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	252	254	251	251	251	0,0%	251	251
Mzdové náklady	52	56	56	56	56	0,0%	56	56
Zákonné odvody	19	22	22	22	22	0,0%	22	22
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	179	173	170	170	170	0,0%	170	170
Výnosy celkem	294	289	286	286	286	0,0%	286	286
Výnosy z prodeje služeb	102	109	116	116	116	0,0%	116	116
Cerpání 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	193	180	170	170	170	0,0%	170	170
Výsledek hospodaření	42	35	35	35	35	0,0%	35	35

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	17 461	17 807	19 407	19 407	19 229	-0,9%	19 897	21 468
Mzdové náklady	8 496	8 879	9 521	9 521	10 622	11,6%	10 622	10 622
Zákonné odvody	2 956	3 156	3 361	3 361	3 783	12,6%	3 783	3 783
Opravy a údržba	1 182	1 394	2 094	2 094	560	-73,3%	560	560
Odpisy dlouhodobého majetku	1 033	893	898	898	904	0,7%	1 452	1 866
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	373	175	155	155	103	-33,5%	103	1 250
Ostatní náklady	3 421	3 310	3 378	3 378	3 257	-3,6%	3 377	3 387
Výnosy celkem	17 462	17 807	19 407	19 407	19 229	-0,9%	19 897	21 468
Výnosy z prodeje služeb	1 006	1 051	958	958	958	0,0%	1 008	1 008
Cerpání peněžních fondů	7	125	125	125	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	15 028	15 388	16 968	16 968	17 754	4,6%	17 946	18 646
Ostatní příspěvky a dotace	996	150	989	989	150	-84,8%	161	680
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	138	138	138	0,0%	553	905
Ostatní výnosy	288	955	229	229	229	0,0%	229	229
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,7%	49,9%	49,1%	49,1%	55,2%	12,6%	53,4%	49,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	91,8%	87,3%	92,5%	92,5%	93,1%	0,6%	91,0%	90,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 155	8 598	9 205	9 205	10 338	12,3%	10 338	10 338
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	265	210	242	242	210	-13,2%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 754			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095/R31/17