

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 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 Kroměřížska, příspěvková organizace

IČ: 00091138

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 039	19 328	21 014	21 014	19 861	-5,5%	20 295	20 395
Mzdové náklady	9 595	10 566	10 647	10 647	10 640	-0,1%	10 640	10 640
Zákonné odvody	3 387	3 761	3 785	3 785	3 779	-0,2%	3 779	3 779
Opravy a údržba	1 815	910	2 340	2 340	534	-77,2%	534	534
Odpisy dlouhodobého majetku	894	901	1 133	1 133	1 504	32,7%	1 886	1 981
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	103	77	77	120	55,8%	120	120
Ostatní náklady	3 263	3 087	3 032	3 032	3 284	8,3%	3 336	3 341
Výnosy celkem	19 024	19 293	20 979	20 979	19 826	-5,5%	20 260	20 360
Výnosy z prodeje služeb	853	842	842	842	877	4,2%	927	927
Cerpání peněžních fondů	10	0	187	187	125	-33,2%	125	125
Příspěvek zřizovatele	16 959	18 104	18 105	18 105	17 862	-1,3%	17 920	17 927
Ostatní příspěvky a dotace	989	150	1 481	1 481	150	-89,9%	150	150
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	305	305	568	86,2%	894	987
Ostatní výnosy	76	59	59	59	244	313,6%	244	244
Výsledek hospodaření	-15	-35	-35	-35	-35	0,0%	-35	-35

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	232	251	251	251	289	15,1%	289	289
Mzdové náklady	46	56	56	56	71	26,8%	71	71
Zákonné odvody	17	22	22	22	26	18,2%	26	26
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	166	170	170	170	189	11,2%	189	189
Výnosy celkem	278	286	286	286	324	13,3%	324	324
Výnosy z prodeje služeb	111	116	116	116	148	27,6%	148	148
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	167	170	170	170	176	3,5%	176	176
Výsledek hospodaření	46	35	35	35	35	0,0%	35	35

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Náklady celkem	19 271	19 579	21 265	21 265	20 150	-5,2%	20 584	20 684
Mzdové náklady	9 642	10 622	10 703	10 703	10 711	0,1%	10 711	10 711
Zákonné odvody	3 404	3 783	3 807	3 807	3 805	-0,1%	3 805	3 805
Opravy a údržba	1 815	910	2 340	2 340	534	-77,2%	534	534
Odpisy dlouhodobého majetku	897	904	1 136	1 136	1 507	32,7%	1 889	1 984
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	103	77	77	120	55,8%	120	120
Ostatní náklady	3 429	3 257	3 202	3 202	3 473	8,5%	3 525	3 530
Výnosy celkem	19 302	19 579	21 265	21 265	20 150	-5,2%	20 584	20 684
Výnosy z prodeje služeb	964	958	958	958	1 025	7,0%	1 075	1 075
Cerpání peněžních fondů	10	0	187	187	125	-33,2%	125	125
Příspěvek zřizovatele	16 959	18 104	18 105	18 105	17 862	-1,3%	17 920	17 927
Ostatní příspěvky a dotace	989	150	1 481	1 481	150	-89,9%	150	150
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	305	305	568	86,2%	894	987
Ostatní výnosy	243	229	229	229	420	83,4%	420	420
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,3%	50,3%	50,3%	53,2%	5,6%	52,0%	51,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	93,2%	92,1%	92,1%	89,4%	-2,9%	87,8%	87,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 334	10 338	10 353	10 353	10 406	0,5%	10 406	10 406
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	242	210	261	261	210	-19,5%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					17 862			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18