

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 regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČ: 00098574

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	24 530	24 176	26 457	26 457	26 982	2,0%	27 701	30 984
Mzdové náklady	10 979	11 195	11 720	11 720	13 260	13,1%	13 200	13 200
Záonné odvody	3 783	3 896	4 085	4 085	4 709	15,3%	4 709	4 709
Opravy a údržba	509	475	512	512	450	-12,1%	446	436
Odpisy dlouhodobého majetku	2 520	2 609	2 609	2 609	2 411	-7,6%	2 406	2 807
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	614	350	375	375	350	-6,7%	300	3 330
Ostatní náklady	6 124	5 651	7 156	7 156	5 802	-18,9%	6 640	6 502
Výnosy celkem	24 459	24 118	26 399	26 399	26 857	1,7%	27 576	30 859
Výnosy z prodeje služeb	2 041	1 761	1 761	1 761	1 848	4,9%	1 191	1 191
Čerpání peněžních fondů	30	20	123	123	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20 916	21 150	23 038	23 038	23 878	3,6%	25 325	25 171
Ostatní příspěvky a dotace	195	0	290	290	0	-100,0%	0	3 128
Časové rozlišení investičních transferů	862	852	852	852	851	-0,1%	851	1 160
Ostatní výnosy	415	335	335	335	280	-16,4%	209	209
Výsledek hospodaření	-70	-58	-58	-58	-125	115,5%	-125	-125

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	279	266	266	266	270	1,5%	270	270
Mzdové náklady	28	15	15	15	15	0,0%	15	15
Záonné odvody	10	5	5	5	5	0,0%	5	5
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	241	246	246	246	250	1,6%	250	250
Výnosy celkem	381	324	324	324	395	21,9%	395	395
Výnosy z prodeje služeb	55	50	50	50	46	-8,0%	46	46
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	325	274	274	274	349	27,4%	349	349
Výsledek hospodaření	102	58	58	58	125	115,5%	125	125

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	24 808	24 442	26 723	26 723	27 252	2,0%	27 971	31 254
Mzdové náklady	11 007	11 210	11 735	11 735	13 275	13,1%	13 215	13 215
Záonné odvody	3 793	3 901	4 090	4 090	4 714	15,3%	4 714	4 714
Opravy a údržba	509	475	512	512	450	-12,1%	446	436
Odpisy dlouhodobého majetku	2 520	2 609	2 609	2 609	2 411	-7,6%	2 406	2 807
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	614	350	375	375	350	-6,7%	300	3 330
Ostatní náklady	6 365	5 897	7 402	7 402	6 052	-18,2%	6 890	6 752
Výnosy celkem	24 840	24 442	26 723	26 723	27 252	2,0%	27 971	31 254
Výnosy z prodeje služeb	2 097	1 811	1 811	1 811	1 894	4,6%	1 237	1 237
Čerpání peněžních fondů	30	20	123	123	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	20 916	21 150	23 038	23 038	23 878	3,6%	25 325	25 171
Ostatní příspěvky a dotace	195	0	290	290	0	-100,0%	0	3 128
Časové rozlišení investičních transferů	862	852	852	852	851	-0,1%	851	1 160
Ostatní výnosy	740	609	609	609	629	3,3%	558	558
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	44,4%	45,9%	43,9%	43,9%	48,7%	10,9%	47,2%	42,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	86,5%	87,3%	87,3%	87,6%	0,4%	90,5%	90,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 515	10 730	11 255	11 255	12 790	13,6%	12 790	12 790
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	442	445	445	445	445	0,0%	385	385
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					23 878			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017