

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 regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČ: 00098574

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	27 041	27 318	35 482	35 482	27 152	-23,5%	47 167	29 733
Mzdové náklady	11 906	13 260	13 359	13 359	13 319	-0,3%	13 259	13 319
Zákonné odvody	4 163	4 709	4 742	4 742	4 729	-0,3%	4 729	4 729
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 981	475	-93,2%	9 019	485
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	2 392	2 405	0,5%	2 795	4 594
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	562	340	-39,5%	10 623	340
Ostatní náklady	7 017	6 138	7 446	7 446	5 884	-21,0%	6 742	6 266
Výnosy celkem	26 954	27 193	35 357	35 357	27 053	-23,5%	47 068	29 634
Výnosy z prodeje služeb	2 209	1 848	2 217	2 217	1 812	-18,3%	1 155	1 692
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	41	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	29 991	23 950	-20,1%	30 370	25 053
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	813	0	-100,0%	14 036	0
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	851	851	0,0%	1 138	2 463
Ostatní výnosy	434	280	1 444	1 444	440	-69,5%	369	426
Výsledek hospodaření	-87	-125	-125	-125	-99	-20,8%	-99	-99

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	255	270	270	270	153	-43,3%	153	153
Mzdové náklady	32	15	15	15	10	-33,3%	10	10
Zákonné odvody	12	5	5	5	3	-40,0%	3	3
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	212	250	250	250	140	-44,0%	140	140
Výnosy celkem	404	395	395	395	252	-36,2%	252	252
Výnosy z prodeje služeb	51	46	16	16	46	187,5%	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	353	349	379	379	206	-45,6%	206	206
Výsledek hospodaření	149	125	125	125	99	-20,8%	99	99

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	27 296	27 588	35 752	35 752	27 305	-23,6%	47 320	29 886
Mzdové náklady	11 938	13 275	13 374	13 374	13 329	-0,3%	13 269	13 329
Zákonné odvody	4 174	4 714	4 747	4 747	4 732	-0,3%	4 732	4 732
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 981	475	-93,2%	9 019	485
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	2 392	2 405	0,5%	2 795	4 594
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	562	340	-39,5%	10 623	340
Ostatní náklady	7 228	6 388	7 696	7 696	6 024	-21,7%	6 882	6 406
Výnosy celkem	27 358	27 588	35 752	35 752	27 305	-23,6%	47 320	29 886
Výnosy z prodeje služeb	2 260	1 894	2 233	2 233	1 858	-16,8%	1 201	1 738
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	41	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	29 991	23 950	-20,1%	30 370	25 053
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	813	0	-100,0%	14 036	0
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	851	851	0,0%	1 138	2 463
Ostatní výnosy	787	629	1 823	1 823	646	-64,6%	575	632
Výsledek hospodaření	62	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,7%	48,1%	37,4%	37,4%	48,8%	30,5%	28,0%	44,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,8%	86,2%	86,2%	87,7%	1,8%	93,8%	83,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 421	12 790	12 889	12 889	12 844	-0,3%	12 844	12 844
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	445	445	445	445	0,0%	385	445
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					23 950			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018