

**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 jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

**IČ:** 00089982

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 315</b>	<b>22 451</b>	<b>24 376</b>	<b>24 376</b>	<b>25 706</b>	<b>5,5%</b>	<b>26 336</b>	<b>26 389</b>
Mzdové náklady	11 302	11 382	12 090	12 090	13 546	12,0%	13 546	13 546
Zákonné odvody	3 933	4 042	4 296	4 296	4 844	12,8%	4 844	4 844
Opravy a údržba	634	47	788	788	85	-89,2%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	2 223	2 221	2 222	2 222	2 195	-1,2%	2 654	2 654
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168	115	115	115	20	-82,6%	20	73
Ostatní náklady	5 054	4 644	4 865	4 865	5 016	3,1%	5 161	5 161
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 254</b>	<b>22 290</b>	<b>24 215</b>	<b>24 215</b>	<b>25 564</b>	<b>5,6%</b>	<b>26 194</b>	<b>26 247</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 398	2 060	2 060	2 060	2 500	21,4%	2 500	2 500
Čerpání peněžních fondů	125	135	135	135	50	-63,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	18 500	18 009	19 601	19 601	20 894	6,6%	20 396	21 115
Ostatní příspěvky a dotace	135	0	291	291	0	-100,0%	727	48
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	401	414
Ostatní výnosy	2 096	2 086	2 128	2 128	2 120	-0,4%	2 120	2 120
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-61</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-142</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>234</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>200</b>	<b>-7,4%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Mzdové náklady	29	15	15	15	15	0,0%	15	15
Zákonné odvody	10	8	8	8	8	0,0%	8	8
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	149	147	147	147	131	-10,9%	131	131
<b>Výnosy celkem</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>342</b>	<b>-9,3%</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
Výnosy z prodeje služeb	27	25	25	25	30	20,0%	30	30
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	283	352	352	352	312	-11,4%	312	312
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>76</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>-11,8%</b>	<b>142</b>	<b>142</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 549</b>	<b>22 667</b>	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>	<b>25 906</b>	<b>5,3%</b>	<b>26 536</b>	<b>26 589</b>
Mzdové náklady	11 331	11 397	12 105	12 105	13 561	12,0%	13 561	13 561
Zákonné odvody	3 943	4 050	4 304	4 304	4 852	12,7%	4 852	4 852
Opravy a údržba	634	47	788	788	85	-89,2%	111	111
Odpisy dlouhodobého majetku	2 269	2 267	2 268	2 268	2 241	-1,2%	2 700	2 700
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168	115	115	115	20	-82,6%	20	73
Ostatní náklady	5 203	4 791	5 012	5 012	5 147	2,7%	5 292	5 292
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 564</b>	<b>22 667</b>	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>	<b>25 906</b>	<b>5,3%</b>	<b>26 536</b>	<b>26 589</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 425	2 085	2 085	2 085	2 530	21,3%	2 530	2 530
Čerpání peněžních fondů	125	135	135	135	50	-63,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	18 500	18 009	19 601	19 601	20 894	6,6%	20 396	21 115
Ostatní příspěvky a dotace	135	0	291	291	0	-100,0%	727	48
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	401	414
Ostatní výnosy	2 379	2 438	2 480	2 480	2 432	-1,9%	2 432	2 432
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	<i>48,1%</i>	<i>50,3%</i>	<i>49,2%</i>	<i>49,2%</i>	<i>52,3%</i>	<i>6,3%</i>	<i>51,1%</i>	<i>51,0%</i>
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	<i>79,1%</i>	<i>79,5%</i>	<i>80,9%</i>	<i>80,9%</i>	<i>80,7%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>79,6%</i>	<i>79,6%</i>
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>10 833</b>	<b>11 002</b>	<b>11 710</b>	<b>11 710</b>	<b>13 166</b>	<b>12,4%</b>	<b>13 166</b>	<b>13 166</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>433</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,0%</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>20 894</b>			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095/R31/17