

Střednědobý výhled činnosti organizace - příjmy/výdaje

Název příspěvkové organizace: Regionální muzeum Mělník
IČ: 00066567
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a památkové péče
Číslo organizace: 610

1. Příjmy a výdaje organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Příjmy CELKEM - hlavní činnost	11 012,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
Příjmy od zřizovatele	8 935,00	9 378,00	9 700,00	9 720,00
Příjmy z jiných zdrojů	350,00	50,00	50,00	50,00
Ostatní příjmy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.)	1 727,00	677,00	680,00	700,00
Výdaje CELKEM - hlavní činnost	11 012,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
Provozní výdaje	10 712,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
z toho: mzdové výdaje	6 756,00	6 829,00	6 840,00	6 850,00
výdaje na opravu a údržbu majetku	990,00	375,00	400,00	450,00
výdaje na služby	710,00	765,00	650,00	680,00
Investiční výdaje	300,00			
Saldo příjmů a výdajů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy - doplňková činnost	841,00	831,00	840,00	840,00
Výdaje - doplňková činnost	827,00	817,00	825,00	830,00
Saldo příjmů a výdajů - doplňková činnost	14,00	14,00	15,00	10,00
PŘÍJMY CELKEM	11 853,00	10 936,00	11 270,00	11 310,00
VÝDAJE CELKEM	11 839,00	10 922,00	11 255,00	11 300,00
Saldo příjmů a výdajů celkem	14,00	14,00	15,00	10,00

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2016			2017		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
Nákup kopírovacího stroje		300,00				

Název investice	2018			2019		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje

3. Osobní výdaje zaměstnanců

v tis.Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Osobní výdaje celkem	7 041,00	7 117,00	7 128,00	7 138,00
Výdaje na platy zaměstnanců a OON celkem	5 215,00	5 260,00	5 272,00	5 277,00
z toho - na platy	5 063,00	5 108,00	5 120,00	5 125,00
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	152,00	152,00	152,00	152,00
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)	1 826,00	1 857,00	1 856,00	1 861,00
Přepočtený počet zaměstnanců	18,73	18,72	18,73	18,70

Datum: 9.8.2016

Zpracoval: Hausmanová

Telefon: 315630931