

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Regionální muzeum Mělník
IČ:0066567
Věcně příslušný odbor:Odbor kultury a památkové péče
Číslo organizace: 610

### 1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
<b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>	10 712,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
Příspěvek od zřizovatele	8 935,00	9 378,00	9 700,00	9 720,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.	1 727,00	677,00	680,00	700,00
<b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>	10 712,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
Provozní náklady	10 712,00	10 105,00	10 430,00	10 470,00
z toho: mzdové náklady	6 756,00	6 829,00	6 840,00	6 850,00
náklady na opravu a údržbu majetku	990,00	375,00	400,00	450,00
náklady na služby	710,00	765,00	650,00	680,00
Investiční náklady				
<b>Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Celkové výnosy - doplňková činnost	841,00	831,00	840,00	840,00
Celkové náklady - doplňková činnost	827,00	817,00	825,00	830,00
<b>Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	11 553,00	10 936,00	11 270,00	11 310,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	11 539,00	10 922,00	11 255,00	11 300,00
<b>Saldo výnosů a nákladů celkem</b>	<b>-14,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-10,00</b>

**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

  

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

**3. Osobní náklady zaměstnanců**

v tis. Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>7 041,00</b>	<b>7 117,00</b>	<b>7 128,00</b>	<b>7 138,00</b>
<b>Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem</b>	<b>5 215,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 277,00</b>
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, ekonomka RMM Mělník

Telefon: 315630931