

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČO: 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	28 043	26 635	30 403	30 403	28 863	-5,1%	29 012	30 359
Mzdové náklady	13 955	13 765	15 147	15 147	15 385	1,6%	15 315	15 849
Zákonné odvody	4 927	4 924	5 326	5 326	5 375	0,9%	5 375	5 558
Opravy a údržba	413	245	1 481	1 481	245	-83,5%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	2 522	2 619	2 649	2 649	2 631	-0,7%	2 743	2 743
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	35	100	100	15	-85,0%	174	15
Ostatní náklady	5 975	5 047	5 701	5 701	5 212	-8,6%	5 160	5 949
Výnosy celkem	27 970	26 563	30 331	30 331	28 812	-5,0%	28 961	30 288
Výnosy z prodeje služeb	2 470	2 624	2 689	2 689	2 715	1,0%	2 715	3 684
Čerpání peněžních fondů	43	30	145	145	30	-79,3%	30	47
Příspěvek zřizovatele	21 884	21 140	24 518	24 518	23 350	-4,8%	23 139	23 745
Ostatní příspěvky a dotace	897	15	158	158	0	-100,0%	248	0
Časové rozlišení investičních transferů	288	371	369	369	379	2,7%	474	474
Ostatní výnosy	2 386	2 383	2 452	2 452	2 338	-4,6%	2 355	2 338
Výsledek hospodaření	-73	-72	-72	-72	-51	-29,2%	-51	-71

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	224	238	238	238	237	-0,4%	237	237
Mzdové náklady	43	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	15	15	15	15	15	0,0%	15	15
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	120	137	137	137	136	-0,7%	136	136
Výnosy celkem	306	310	310	310	288	-7,1%	288	308
Výnosy z prodeje služeb	22	33	83	83	88	6,0%	88	108
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	285	277	227	227	200	-11,9%	200	200
Výsledek hospodaření	82	72	72	72	51	-29,2%	51	71

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	28 267	26 873	30 641	30 641	29 100	-5,0%	29 249	30 596
Mzdové náklady	13 998	13 805	15 187	15 187	15 425	1,6%	15 355	15 889
Zákonné odvody	4 942	4 939	5 341	5 341	5 390	0,9%	5 390	5 573
Opravy a údržba	413	245	1 481	1 481	245	-83,5%	245	245
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	2 665	2 695	2 695	2 677	-0,7%	2 789	2 789
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	35	100	100	15	-85,0%	174	15
Ostatní náklady	6 095	5 184	5 838	5 838	5 348	-8,4%	5 296	6 085
Výnosy celkem	28 276	26 873	30 641	30 641	29 100	-5,0%	29 249	30 596
Výnosy z prodeje služeb	2 492	2 657	2 772	2 772	2 803	1,1%	2 803	3 792
Čerpání peněžních fondů	43	30	145	145	30	-79,3%	30	47
Příspěvek zřizovatele	21 884	21 140	24 518	24 518	23 350	-4,8%	23 139	23 745
Ostatní příspěvky a dotace	897	15	158	158	0	-100,0%	248	0
Časové rozlišení investičních transferů	288	371	369	369	379	2,7%	474	474
Ostatní výnosy	2 671	2 660	2 679	2 679	2 538	-5,3%	2 555	2 538
Výsledek hospodaření	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,5%	51,4%	49,6%	49,6%	53,0%	6,9%	52,5%	51,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,6%	78,7%	80,5%	80,5%	80,2%	-0,4%	80,0%	77,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 418	13 380	14 602	14 602	14 840	1,6%	14 840	15 374
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	505	350	475	475	475	0,0%	405	405
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					23 350			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019