

**Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 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: kultura y 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	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 043</b>	<b>26 635</b>	<b>30 403</b>	<b>30 403</b>	<b>28 863</b>	<b>-5,1%</b>	<b>29 012</b>	<b>30 359</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 970</b>	<b>26 563</b>	<b>30 331</b>	<b>30 331</b>	<b>28 812</b>	<b>-5,0%</b>	<b>28 961</b>	<b>30 288</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-73</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-51</b>	<b>-29,2%</b>	<b>-51</b>	<b>-71</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>224</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>-0,4%</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>306</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>288</b>	<b>-7,1%</b>	<b>288</b>	<b>308</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>-29,2%</b>	<b>51</b>	<b>71</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 267</b>	<b>26 873</b>	<b>30 641</b>	<b>30 641</b>	<b>29 100</b>	<b>-5,0%</b>	<b>29 249</b>	<b>30 596</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 276</b>	<b>26 873</b>	<b>30 641</b>	<b>30 641</b>	<b>29 100</b>	<b>-5,0%</b>	<b>29 249</b>	<b>30 596</b>
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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19