

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	30 628	28 863	31 033	31 033	37 609	21,2%	51 883	43 229
Mzdové náklady	15 160	15 385	16 785	16 785	16 790	0,0%	17 687	17 747
Zákonné odvody	5 321	5 375	5 873	5 873	5 873	0,0%	6 183	6 219
Opravy a údržba	1 541	245	245	245	7 120	2806,1%	14 894	7 200
Odpisy dlouhodobého majetku	2 649	2 631	2 651	2 651	2 797	5,5%	4 498	6 109
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	15	122	122	15	-87,7%	2 460	15
Ostatní náklady	5 819	5 212	5 357	5 357	5 014	-6,4%	6 161	5 939
Výnosy celkem	30 532	28 812	30 982	30 982	37 571	21,3%	51 825	43 171
Výnosy z prodeje služeb	2 840	2 715	2 544	2 544	2 570	1,0%	3 539	3 889
Čerpání peněžních fondů	30	30	153	153	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24 699	23 350	26 029	26 029	25 250	-3,0%	27 537	26 219
Ostatní příspěvky a dotace	224	0	156	156	0	-100,0%	9 297	0
Časové rozlišení investičních transferů	369	379	394	394	506	28,4%	1 584	2 609
Ostatní výnosy	2 371	2 338	1 706	1 706	9 245	441,9%	9 868	10 454
Výsledek hospodaření	-95	-51	-51	-51	-38	-25,5%	-58	-58

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	236	237	237	237	287	21,1%	287	287
Mzdové náklady	32	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	12	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	146	136	136	136	186	36,8%	186	186
Výnosy celkem	339	288	288	288	325	12,8%	345	345
Výnosy z prodeje služeb	115	88	88	88	38	-56,8%	58	58
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	224	200	200	200	287	43,5%	287	287
Výsledek hospodaření	103	51	51	51	38	-25,5%	58	58

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	30 864	29 100	31 270	31 270	37 896	21,2%	52 170	43 516
Mzdové náklady	15 193	15 425	16 825	16 825	16 830	0,0%	17 727	17 787
Zákonné odvody	5 333	5 390	5 888	5 888	5 888	0,0%	6 198	6 234
Opravy a údržba	1 541	245	245	245	7 120	2806,1%	14 894	7 200
Odpisy dlouhodobého majetku	2 695	2 677	2 697	2 697	2 843	5,4%	4 544	6 155
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	15	122	122	15	-87,7%	2 460	15
Ostatní náklady	5 965	5 348	5 493	5 493	5 200	-5,3%	6 347	6 125
Výnosy celkem	30 871	29 100	31 270	31 270	37 896	21,2%	52 170	43 516
Výnosy z prodeje služeb	2 955	2 803	2 632	2 632	2 608	-0,9%	3 597	3 947
Čerpání peněžních fondů	30	30	153	153	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	24 699	23 350	26 029	26 029	25 250	-3,0%	27 537	26 219
Ostatní příspěvky a dotace	224	0	156	156	0	-100,0%	9 297	0
Časové rozlišení investičních transferů	369	379	394	394	506	28,4%	1 584	2 609
Ostatní výnosy	2 594	2 538	1 906	1 906	9 532	400,1%	10 155	10 741
Výsledek hospodaření	7	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,2%	53,0%	53,8%	53,8%	44,4%	-17,5%	34,0%	40,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,7%	80,2%	83,7%	83,7%	66,6%	-20,4%	70,6%	60,3%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 602	14 840	16 240	16 240	16 240	0,0%	17 107	17 197
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	475	475	475	475	480	1,1%	510	480
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					25 250			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020