

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	30 137	37 609	40 784	40 784	30 899	-24,2%	35 751	36 094
Mzdové náklady	16 512	16 790	16 790	16 790	16 790	0,0%	17 582	17 582
Zákonné odvody	5 739	5 873	5 873	5 873	5 873	0,0%	6 158	6 158
Opravy a údržba	230	7 120	10 119	10 119	185	-98,2%	195	210
Odpisy dlouhodobého majetku	2 638	2 797	2 776	2 776	2 861	3,1%	5 796	6 084
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	438	15	60	60	88	46,7%	88	88
Ostatní náklady	4 580	5 014	5 166	5 166	5 102	-1,2%	5 932	5 972
Výnosy celkem	30 096	37 571	40 726	40 726	30 866	-24,2%	35 698	36 041
Výnosy z prodeje služeb	1 701	2 570	1 692	1 692	2 570	51,9%	3 539	3 539
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	26 030	25 250	30 410	30 410	25 370	-16,6%	26 298	26 353
Ostatní příspěvky a dotace	675	0	857	857	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	384	506	489	489	532	8,8%	2 353	2 582
Ostatní výnosy	1 295	9 245	7 278	7 278	2 394	-67,1%	3 508	3 567
Výsledek hospodaření	-41	-38	-58	-58	-33	-43,1%	-53	-53

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	271	287	277	277	287	3,6%	287	287
Mzdové náklady	16	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	5	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	203	186	176	176	186	5,7%	186	186
Výnosy celkem	316	325	335	335	320	-4,5%	320	320
Výnosy z prodeje služeb	13	38	108	108	33	-69,4%	33	33
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	303	287	227	227	287	26,4%	287	287
Výsledek hospodaření	45	38	58	58	33	-43,1%	33	33

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Náklady celkem	30 408	37 896	41 061	41 061	31 186	-24,0%	36 038	36 381
Mzdové náklady	16 529	16 830	16 830	16 830	16 830	0,0%	17 622	17 622
Zákonné odvody	5 744	5 888	5 888	5 888	5 888	0,0%	6 173	6 173
Opravy a údržba	230	7 120	10 119	10 119	185	-98,2%	195	210
Odpisy dlouhodobého majetku	2 684	2 843	2 822	2 822	2 907	3,0%	5 842	6 130
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	438	15	60	60	88	46,7%	88	88
Ostatní náklady	4 783	5 200	5 342	5 342	5 288	-1,0%	6 118	6 158
Výnosy celkem	30 412	37 896	41 061	41 061	31 186	-24,0%	36 018	36 361
Výnosy z prodeje služeb	1 714	2 608	1 800	1 800	2 603	44,6%	3 572	3 572
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	26 030	25 250	30 410	30 410	25 370	-16,6%	26 298	26 353
Ostatní příspěvky a dotace	675	0	857	857	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	384	506	489	489	532	8,8%	2 353	2 582
Ostatní výnosy	1 598	9 532	7 505	7 505	2 681	-64,3%	3 795	3 854
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%	-20	-20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	44,4%	41,0%	41,0%	54,0%	31,7%	48,9%	48,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,8%	66,6%	76,1%	76,1%	81,4%	6,8%	73,0%	72,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 879	16 240	16 240	16 240	16 240	0,0%	17 032	17 032
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	453	480	480	480	480	0,0%	480	480
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					25 370			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021