

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 regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

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	33 456	28 117	35 418	35 418	29 167	-17,6%	49 433	32 164
Mzdové náklady	13 362	13 319	14 219	14 219	14 235	0,1%	14 190	14 235
Zákonné odvody	4 686	4 729	5 053	5 053	4 963	-1,8%	4 963	4 963
Opravy a údržba	5 323	475	794	794	545	-31,4%	8 375	555
Odpisy dlouhodobého majetku	2 389	2 405	2 415	2 415	4 109	70,1%	6 305	7 196
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 151	340	340	340	376	10,6%	8 831	-48
Ostatní náklady	6 545	6 849	12 597	12 597	4 939	-60,8%	6 769	5 263
Výnosy celkem	33 408	28 018	35 319	35 319	29 138	-17,5%	49 404	32 135
Výnosy z prodeje služeb	2 319	1 812	1 812	1 812	1 630	-10,0%	1 477	1 970
Čerpání peněžních fondů	49	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28 599	24 915	31 866	31 866	25 330	-20,5%	30 017	26 535
Ostatní příspěvky a dotace	946	0	0	0	0	0,0%	14 870	0
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	852	852	1 868	119,2%	2 779	3 315
Ostatní výnosy	643	440	759	759	310	-59,2%	261	315
Výsledek hospodaření	-48	-99	-99	-99	-29	-70,7%	-29	-29

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	323	153	153	153	123	-19,6%	123	123
Mzdové náklady	46	10	10	10	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	17	3	3	3	3	0,0%	3	3
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	260	140	140	140	110	-21,4%	110	110
Výnosy celkem	467	252	252	252	152	-39,7%	152	152
Výnosy z prodeje služeb	48	46	46	46	20	-56,5%	20	20
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	418	206	206	206	132	-35,9%	132	132
Výsledek hospodaření	144	99	99	99	29	-70,7%	29	29

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	33 779	28 270	35 571	35 571	29 290	-17,7%	49 556	32 287
Mzdové náklady	13 408	13 329	14 229	14 229	14 245	0,1%	14 200	14 245
Zákonné odvody	4 702	4 732	5 056	5 056	4 966	-1,8%	4 966	4 966
Opravy a údržba	5 323	475	794	794	545	-31,4%	8 375	555
Odpisy dlouhodobého majetku	2 389	2 405	2 415	2 415	4 109	70,1%	6 305	7 196
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 151	340	340	340	376	10,6%	8 831	-48
Ostatní náklady	6 805	6 989	12 737	12 737	5 049	-60,4%	6 879	5 373
Výnosy celkem	33 875	28 270	35 571	35 571	29 290	-17,7%	49 556	32 287
Výnosy z prodeje služeb	2 368	1 858	1 858	1 858	1 650	-11,2%	1 497	1 990
Čerpání peněžních fondů	49	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	28 599	24 915	31 866	31 866	25 330	-20,5%	30 017	26 535
Ostatní příspěvky a dotace	946	0	0	0	0	0,0%	14 870	0
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	852	852	1 868	119,2%	2 779	3 315
Ostatní výnosy	1 061	646	965	965	442	-54,2%	393	447
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	39,7%	47,1%	40,0%	40,0%	48,6%	21,6%	28,7%	44,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	88,1%	89,6%	89,6%	86,5%	-3,5%	90,6%	82,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 889	12 844	13 744	13 744	13 750	0,0%	13 750	13 750
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	441	445	445	445	445	0,0%	400	445
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					25 330			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019