

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 regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

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	36 169	29 167	41 988	41 988	30 705	-26,9%	33 046	33 046
Mzdové náklady	13 911	14 235	15 714	15 714	15 685	-0,2%	15 793	15 793
Zákonné odvody	4 851	4 963	5 493	5 493	5 460	-0,6%	5 460	5 460
Opravy a údržba	966	545	545	545	415	-23,9%	415	415
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	2 593	4 470	72,4%	5 875	5 875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	376	355	-5,6%	355	355
Ostatní náklady	13 179	4 939	17 267	17 267	4 320	-75,0%	5 148	5 148
Výnosy celkem	36 165	29 138	41 959	41 959	30 630	-27,0%	32 971	32 971
Výnosy z prodeje služeb	2 017	1 630	1 630	1 630	1 300	-20,2%	1 300	1 300
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	37 675	27 220	-27,8%	28 693	28 693
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 349	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	970	1 880	93,8%	2 748	2 748
Ostatní výnosy	752	310	310	310	230	-25,8%	230	230
Výsledek hospodaření	-4	-29	-29	-29	-75	158,6%	-75	-75

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	193	123	123	123	98	-20,3%	98	98
Mzdové náklady	31	10	10	10	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	11	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	151	110	110	110	85	-22,7%	85	85
Výnosy celkem	222	152	152	152	173	13,8%	173	173
Výnosy z prodeje služeb	17	20	20	20	35	75,0%	35	35
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	204	132	132	132	138	4,5%	138	138
Výsledek hospodaření	28	29	29	29	75	158,6%	75	75

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	36 362	29 290	42 111	42 111	30 803	-26,9%	33 144	33 144
Mzdové náklady	13 942	14 245	15 724	15 724	15 695	-0,2%	15 803	15 803
Zákonné odvody	4 862	4 966	5 496	5 496	5 463	-0,6%	5 463	5 463
Opravy a údržba	966	545	545	545	415	-23,9%	415	415
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	2 593	4 470	72,4%	5 875	5 875
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	376	355	-5,6%	355	355
Ostatní náklady	13 330	5 049	17 377	17 377	4 405	-74,7%	5 233	5 233
Výnosy celkem	36 386	29 290	42 111	42 111	30 803	-26,9%	33 144	33 144
Výnosy z prodeje služeb	2 034	1 650	1 650	1 650	1 335	-19,1%	1 335	1 335
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	37 675	27 220	-27,8%	28 693	28 693
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 349	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	970	1 880	93,8%	2 748	2 748
Ostatní výnosy	957	442	442	442	368	-16,7%	368	368
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	38,3%	48,6%	37,3%	37,3%	51,0%	36,5%	47,7%	47,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	86,5%	92,7%	92,7%	88,4%	-4,6%	86,6%	86,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 403	13 750	15 229	15 229	15 140	-0,6%	15 140	15 140
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	448	445	445	445	450	1,1%	558	558
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					27 220			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020