

## 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 regionu Valašsko, příspěvková organizace

**IČO:** 00098574

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 930</b>	<b>30 704</b>	<b>41 309</b>	<b>41 309</b>	<b>34 041</b>	<b>-17,6%</b>	<b>34 971</b>	<b>34 971</b>
Mzdové náklady	15 672	15 685	15 695	15 695	15 690	0,0%	15 690	15 690
Zákonné odvody	5 458	5 460	5 463	5 463	5 460	-0,1%	5 460	5 460
Opravy a údržba	589	415	470	470	605	28,7%	620	620
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	4 470	3 543	3 543	5 898	66,5%	6 230	6 230
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	355	401	401	300	-25,2%	300	300
Ostatní náklady	17 826	4 319	15 737	15 737	6 088	-61,3%	6 671	6 671
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 948</b>	<b>30 630</b>	<b>41 235</b>	<b>41 235</b>	<b>33 966</b>	<b>-17,6%</b>	<b>34 896</b>	<b>34 896</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 341	1 300	1 126	1 126	1 351	20,0%	1 351	1 351
Čerpání peněžních fondů	31	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	37 181	27 220	37 378	37 378	29 480	-21,1%	30 310	30 310
Ostatní příspěvky a dotace	2 739	0	911	911	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	903	1 880	1 341	1 341	2 895	115,9%	2 995	2 995
Ostatní výnosy	753	230	280	280	240	-14,3%	240	240
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-75</b>	<b>1,4%</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>67</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>6,1%</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Mzdové náklady	0	10	10	10	10	0,0%	10	10
Zákonné odvody	0	3	3	3	0	-100,0%	0	0
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	67	86	86	86	95	10,5%	95	95
<b>Výnosy celkem</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>180</b>	<b>4,0%</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Výnosy z prodeje služeb	24	35	35	35	45	28,6%	45	45
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	105	138	138	138	135	-2,2%	135	135
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>1,4%</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 997</b>	<b>30 803</b>	<b>41 408</b>	<b>41 408</b>	<b>34 146</b>	<b>-17,5%</b>	<b>35 076</b>	<b>35 076</b>
Mzdové náklady	15 672	15 695	15 705	15 705	15 700	0,0%	15 700	15 700
Zákonné odvody	5 458	5 463	5 466	5 466	5 460	-0,1%	5 460	5 460
Opravy a údržba	589	415	470	470	605	28,7%	620	620
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	4 470	3 543	3 543	5 898	66,5%	6 230	6 230
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	355	401	401	300	-25,2%	300	300
Ostatní náklady	17 893	4 405	15 823	15 823	6 183	-60,9%	6 766	6 766
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 077</b>	<b>30 803</b>	<b>41 408</b>	<b>41 408</b>	<b>34 146</b>	<b>-17,5%</b>	<b>35 076</b>	<b>35 076</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 365	1 335	1 161	1 161	1 396	20,2%	1 396	1 396
Čerpání peněžních fondů	31	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	37 181	27 220	37 378	37 378	29 480	-21,1%	30 310	30 310
Ostatní příspěvky a dotace	2 739	0	911	911	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	903	1 880	1 341	1 341	2 895	115,9%	2 995	2 995
Ostatní výnosy	858	368	418	418	375	-10,3%	375	375
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>79</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 %	36,4%	51,0%	37,9%	37,9%	46,0%	21,2%	44,8%	44,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	88,4%	92,5%	92,5%	86,3%	-6,6%	86,4%	86,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 066	15 140	15 150	15 150	15 140	-0,1%	15 140	15 140
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	444	450	450	450	450	0,0%	450	450
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>29 480</b>			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020