

Rožpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rožpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřizené 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 rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
Náklady celkem	42 930	30 704	41 309	41 309	34 041	-17,6%	34 971	34 971
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
Výnosy celkem	42 948	30 630	41 235	41 235	33 966	-17,6%	34 896	34 896
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
Výsledek hospodaření	18	-74	-74	-74	-75	1,4%	-75	-75

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
Náklady celkem	67	99	99	99	105	6,1%	105	105
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
Výnosy celkem	129	173	173	173	180	4,0%	180	180
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
Výsledek hospodaření	62	74	74	74	75	1,4%	75	75

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
Náklady celkem	42 997	30 803	41 408	41 408	34 146	-17,5%	35 076	35 076
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
Výnosy celkem	43 077	30 803	41 408	41 408	34 146	-17,5%	35 076	35 076
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
Výsledek hospodaření	79	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Příspěvek na provoz z rožpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					29 480			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21