

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 Kroměřížska, příspěvková organizace

IČO: 00091138

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	20 805	19 861	20 566	20 566	20 997	2,1%	20 997	20 997
Mzdové náklady	10 497	10 640	11 131	11 131	11 145	0,1%	11 145	11 145
Zákonné odvody	3 703	3 779	3 956	3 956	3 934	-0,6%	3 934	3 934
Opravy a údržba	2 340	534	524	524	477	-9,0%	477	477
Odpisy dlouhodobého majetku	1 132	1 504	1 610	1 610	1 975	22,7%	1 975	1 975
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	120	120	120	40	-66,7%	40	40
Ostatní náklady	3 001	3 284	3 225	3 225	3 426	6,2%	3 426	3 426
Výnosy celkem	20 818	19 826	20 531	20 531	20 952	2,1%	20 952	20 952
Výnosy z prodeje služeb	679	877	877	877	983	12,1%	983	983
Čerpání peněžních fondů	218	125	127	127	25	-80,3%	25	25
Příspěvek zřizovatele	18 059	17 862	18 530	18 530	18 660	0,7%	18 660	18 660
Ostatní příspěvky a dotace	1 488	150	325	325	150	-53,8%	150	150
Časové rozlišení investičních transferů	304	568	613	613	928	51,4%	928	928
Ostatní výnosy	70	244	59	59	206	249,2%	206	206
Výsledek hospodaření	13	-35	-35	-35	-45	28,6%	-45	-45

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	232	289	289	289	258	-10,7%	258	258
Mzdové náklady	51	71	71	71	65	-8,5%	65	65
Zákonné odvody	18	26	26	26	24	-7,7%	24	24
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2	3	3	3	3	0,0%	3	3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	161	189	189	189	166	-12,2%	166	166
Výnosy celkem	286	324	324	324	303	-6,5%	303	303
Výnosy z prodeje služeb	116	148	148	148	128	-13,5%	128	128
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	170	176	176	176	175	-0,6%	175	175
Výsledek hospodaření	54	35	35	35	45	28,6%	45	45

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	21 038	20 150	20 855	20 855	21 255	1,9%	21 255	21 255
Mzdové náklady	10 548	10 711	11 202	11 202	11 210	0,1%	11 210	11 210
Zákonné odvody	3 721	3 805	3 982	3 982	3 958	-0,6%	3 958	3 958
Opravy a údržba	2 340	534	524	524	477	-9,0%	477	477
Odpisy dlouhodobého majetku	1 135	1 507	1 613	1 613	1 978	22,6%	1 978	1 978
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132	120	120	120	40	-66,7%	40	40
Ostatní náklady	3 163	3 473	3 414	3 414	3 592	5,2%	3 592	3 592
Výnosy celkem	21 105	20 150	20 855	20 855	21 255	1,9%	21 255	21 255
Výnosy z prodeje služeb	795	1 025	1 025	1 025	1 111	8,4%	1 111	1 111
Čerpání peněžních fondů	218	125	127	127	25	-80,3%	25	25
Příspěvek zřizovatele	18 059	17 862	18 530	18 530	18 660	0,7%	18 660	18 660
Ostatní příspěvky a dotace	1 488	150	325	325	150	-53,8%	150	150
Časové rozlišení investičních transferů	304	568	613	613	928	51,4%	928	928
Ostatní výnosy	240	420	235	235	381	62,1%	381	381
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,1%	53,2%	53,7%	53,7%	52,7%	-1,8%	52,7%	52,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	89,4%	90,4%	90,4%	88,5%	-2,1%	88,5%	88,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 173	10 406	10 897	10 897	10 900	0,0%	10 900	10 900
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	261	210	210	210	210	0,0%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					18 660			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019