

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 Kroměřížska, příspěvková organizace
IČO: 00091138

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	20 521	20 997	23 838	23 838	22 667	-4,9%	25 216	25 413
Mzdové náklady	11 180	11 145	12 256	12 256	12 195	-0,5%	12 195	12 195
Zákonné odvody	3 935	3 934	4 317	4 317	4 310	-0,2%	4 310	4 310
Opravy a údržba	473	477	490	490	445	-9,2%	445	490
Odpisy dlouhodobého majetku	1 551	1 975	1 969	1 969	2 190	11,2%	3 170	4 149
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	40	192	192	150	-21,9%	1 452	150
Ostatní náklady	3 333	3 426	4 614	4 614	3 377	-26,8%	3 644	4 119
Výnosy celkem	20 482	20 952	23 793	23 793	22 622	-4,9%	25 171	25 368
Výnosy z prodeje služeb	887	983	983	983	983	0,0%	983	983
Čerpání peněžních fondů	88	25	25	25	80	220,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	18 502	18 660	21 484	21 484	20 090	-6,5%	21 050	21 177
Ostatní příspěvky a dotace	360	150	349	349	150	-57,0%	909	150
Časové rozlišení investičních transferů	574	928	896	896	1 059	18,2%	1 889	2 718
Ostatní výnosy	72	206	56	56	260	364,3%	260	260
Výsledek hospodaření	-39	-45	-45	-45	-45	0,0%	-45	-45

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	341	258	258	258	258	0,0%	258	258
Mzdové náklady	77	65	65	65	65	0,0%	65	65
Zákonné odvody	28	24	24	24	24	0,0%	24	24
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5	3	3	3	3	0,0%	3	3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	231	166	166	166	166	0,0%	166	166
Výnosy celkem	436	303	303	303	303	0,0%	303	303
Výnosy z prodeje služeb	181	128	128	128	135	5,5%	135	135
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	254	175	175	175	168	-4,0%	168	168
Výsledek hospodaření	95	45	45	45	45	0,0%	45	45

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	20 862	21 255	24 096	24 096	22 925	-4,9%	25 474	25 671
Mzdové náklady	11 256	11 210	12 321	12 321	12 260	-0,5%	12 260	12 260
Zákonné odvody	3 962	3 958	4 341	4 341	4 334	-0,2%	4 334	4 334
Opravy a údržba	473	477	490	490	445	-9,2%	445	490
Odpisy dlouhodobého majetku	1 556	1 978	1 972	1 972	2 193	11,2%	3 173	4 152
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	40	192	192	150	-21,9%	1 452	150
Ostatní náklady	3 565	3 592	4 780	4 780	3 543	-25,9%	3 810	4 285
Výnosy celkem	20 918	21 255	24 096	24 096	22 925	-4,9%	25 474	25 671
Výnosy z prodeje služeb	1 068	1 111	1 111	1 111	1 118	0,6%	1 118	1 118
Čerpání peněžních fondů	88	25	25	25	80	220,0%	80	80
Příspěvek zřizovatele	18 502	18 660	21 484	21 484	20 090	-6,5%	21 050	21 177
Ostatní příspěvky a dotace	360	150	349	349	150	-57,0%	909	150
Časové rozlišení investičních transferů	574	928	896	896	1 059	18,2%	1 889	2 718
Ostatní výnosy	327	381	231	231	428	85,3%	428	428
Výsledek hospodaření	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	52,7%	51,1%	51,1%	53,5%	4,6%	48,1%	47,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	88,5%	90,6%	90,6%	88,3%	-2,6%	86,2%	83,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 897	10 900	11 888	11 888	11 950	0,5%	11 950	11 950
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	210	210	330	330	210	-36,4%	210	210
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					20 090			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020