

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: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

IČO: 00092126

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
Náklady celkem	28 106	27 661	29 046	29 046	30 136	3,8%	33 502	33 502
Mzdové náklady	13 859	14 060	14 260	14 260	14 080	-1,3%	14 585	14 585
Zákonné odvody	4 833	4 928	4 928	4 928	4 928	0,0%	5 111	5 111
Opravy a údržba	898	615	1 394	1 394	857	-38,5%	872	872
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	2 200	2 313	2 313	3 736	61,5%	5 844	5 844
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 716	440	620	620	1 009	62,7%	1 009	1 009
Ostatní náklady	4 491	5 418	5 531	5 531	5 526	-0,1%	6 081	6 081
Výnosy celkem	28 108	27 645	29 050	29 050	30 116	3,7%	33 482	33 482
Výnosy z prodeje služeb	1 197	1 570	1 569	1 569	1 550	-1,2%	1 610	1 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	25 766	25 610	25 610	25 610	26 350	2,9%	28 077	28 077
Ostatní příspěvky a dotace	693	0	712	712	612	-14,0%	612	612
Časové rozlišení investičních transferů	340	340	419	419	1 501	258,2%	3 040	3 040
Ostatní výnosy	113	125	715	715	103	-85,6%	143	143
Výsledek hospodaření	2	-16	4	4	-20	-600,0%	-20	-20

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
Náklady celkem	166	334	254	254	210	-17,3%	210	210
Mzdové náklady	0	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	0	14	14	14	15	7,1%	15	15
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	166	280	200	200	155	-22,5%	155	155
Výnosy celkem	207	350	250	250	230	-8,0%	230	230
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	207	350	250	250	230	-8,0%	230	230
Výsledek hospodaření	41	16	-4	-4	20	-600,0%	20	20

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
Náklady celkem	28 271	27 995	29 300	29 300	30 346	3,6%	33 712	33 712
Mzdové náklady	13 859	14 100	14 300	14 300	14 120	-1,3%	14 625	14 625
Zákonné odvody	4 833	4 942	4 942	4 942	4 943	0,0%	5 126	5 126
Opravy a údržba	898	615	1 394	1 394	857	-38,5%	872	872
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	2 200	2 313	2 313	3 736	61,5%	5 844	5 844
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 716	440	620	620	1 009	62,7%	1 009	1 009
Ostatní náklady	4 656	5 698	5 731	5 731	5 681	-0,9%	6 236	6 236
Výnosy celkem	28 315	27 995	29 300	29 300	30 346	3,6%	33 712	33 712
Výnosy z prodeje služeb	1 197	1 570	1 569	1 569	1 550	-1,2%	1 610	1 610
Čerpání peněžních fondů	0	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	25 766	25 610	25 610	25 610	26 350	2,9%	28 077	28 077
Ostatní příspěvky a dotace	693	0	712	712	612	-14,0%	612	612
Časové rozlišení investičních transferů	340	340	419	419	1 501	258,2%	3 040	3 040
Ostatní výnosy	320	475	965	965	333	-65,5%	373	373
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,0%	50,4%	48,8%	48,8%	46,5%	-4,7%	43,4%	43,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	91,5%	89,8%	89,8%	88,8%	-1,1%	85,1%	85,1%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 514	13 760	13 760	13 760	13 760	0,0%	14 265	14 265
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	250	250	450	450	250	-44,4%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					26 350			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021