

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO: 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	33 624	30 899	49 014	49 218	18 319	59,3%
Mzdové náklady	16 778	16 790	17 734	18 156	1 366	8,1%
Zákonné odvody	5 877	5 873	6 205	6 283	410	7,0%
Opravy a údržba	3 208	185	11 029	10 716	10 531	5692,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 765	2 861	2 862	2 862	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	88	2 554	2 619	2 531	2876,1%
Ostatní náklady	4 944	5 102	8 630	8 582	3 480	68,2%
Výnosy celkem	33 543	30 866	48 981	49 185	18 319	59,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 697	2 570	2 620	2 835	265	10,3%
Čerpání peněžních fondů	0	0	145	145	145	0,0%
Příspěvek zřizovatele	25 527	25 370	37 588	36 660	11 290	44,5%
Ostatní příspěvky a dotace	3 571	0	442	6 498	6 498	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	482	532	532	532	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 266	2 394	7 654	2 515	121	5,1%
Výsledek hospodaření	-80	-33	-33	-33	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	258	287	287	287	0	0,0%
Mzdové náklady	21	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	8	15	15	15	0	0,0%
Opravy a údržba	10	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	173	186	186	186	0	0,0%
Výnosy celkem	342	320	320	320	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	86	33	33	33	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	256	287	287	287	0	0,0%
Výsledek hospodaření	84	33	33	33	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	33 882	31 186	49 301	49 505	18 319	58,7%
Mzdové náklady	16 799	16 830	17 774	18 196	1 366	8,1%
Zákonné odvody	5 884	5 888	6 220	6 298	410	7,0%
Opravy a údržba	3 218	185	11 029	10 716	10 531	5692,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 811	2 907	2 908	2 908	1	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	88	2 554	2 619	2 531	2876,1%
Ostatní náklady	5 117	5 288	8 816	8 768	3 480	65,8%
Výnosy celkem	33 886	31 186	49 301	49 505	18 319	58,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 784	2 603	2 653	2 868	265	10,2%
Čerpání peněžních fondů	0	0	145	145	145	0,0%
Příspěvek zřizovatele	25 527	25 370	37 588	36 660	11 290	44,5%
Ostatní příspěvky a dotace	3 571	0	442	6 498	6 498	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	482	532	532	532	0	0,0%
Ostatní výnosy	2 522	2 681	7 941	2 802	121	4,5%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,6%	54,0%	36,1%	36,8%	-17,2%	-31,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,9%	81,4%	77,1%	87,2%	5,8%	7,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 263	16 240	17 154	17 354	1 114	6,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	416	480	510	540	60	12,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 370	26 708	26 186	816	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23