

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	30 137	37 609	40 784	37 735	126	0,3%
Mzdové náklady	16 512	16 790	16 790	16 813	23	0,1%
Zákonné odvody	5 739	5 873	5 873	5 882	9	0,2%
Opravy a údržba	230	7 120	10 119	7 193	73	1,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 638	2 797	2 776	2 776	-21	-0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	438	15	60	60	45	300,0%
Ostatní náklady	4 580	5 014	5 166	5 011	-3	-0,1%
Výnosy celkem	30 096	37 571	40 726	37 677	106	0,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 701	2 570	1 692	1 692	-878	-34,2%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 030	25 250	30 410	27 225	1 975	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	675	0	857	875	875	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	384	506	489	489	-17	-3,4%
Ostatní výnosy	1 295	9 245	7 278	7 296	-1 949	-21,1%
Výsledek hospodaření	-41	-38	-58	-58	-20	52,6%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	271	287	277	287	0	0,0%
Mzdové náklady	16	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	5	15	15	15	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	10	10	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	203	186	176	176	-10	-5,4%
Výnosy celkem	316	325	335	345	20	6,2%
Výnosy z prodeje služeb	13	38	108	108	70	184,2%
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	303	287	227	237	-50	-17,4%
Výsledek hospodaření	45	38	58	58	20	52,6%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	30 408	37 896	41 061	38 022	126	0,3%
Mzdové náklady	16 529	16 830	16 830	16 853	23	0,1%
Zákonné odvody	5 744	5 888	5 888	5 897	9	0,2%
Opravy a údržba	230	7 120	10 119	7 203	83	1,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 684	2 843	2 822	2 822	-21	-0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	438	15	60	60	45	300,0%
Ostatní náklady	4 783	5 200	5 342	5 187	-13	-0,2%
Výnosy celkem	30 412	37 896	41 061	38 022	126	0,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 714	2 608	1 800	1 800	-808	-31,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 030	25 250	30 410	27 225	1 975	7,8%
Ostatní příspěvky a dotace	675	0	857	875	875	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	384	506	489	489	-17	-3,4%
Ostatní výnosy	1 598	9 532	7 505	7 533	-1 999	-21,0%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,4%	44,4%	41,0%	44,3%	-0,1%	-0,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,8%	66,6%	76,1%	73,9%	7,3%	10,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 879	16 240	16 240	16 263	23	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	453	480	480	480	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 250	25 240	25 154	-96	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22