

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČ: 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	25 306	25 706	27 262	28 345	2 639	10,3%
Mzdové náklady	12 268	13 546	13 744	13 953	407	3,0%
Zákonné odvody	4 364	4 844	4 918	4 938	94	1,9%
Opravy a údržba	694	85	202	422	337	396,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 219	2 195	2 537	2 537	342	15,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	253	233	1164,4%
Ostatní náklady	4 899	5 016	5 731	6 243	1 227	24,5%
Výnosy celkem	25 282	25 564	27 120	28 271	2 707	10,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 183	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	150	100	200,0%
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	21 953	1 059	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	512	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	301	0,0%
Ostatní výnosy	2 045	2 120	2 305	2 856	736	34,7%
Výsledek hospodaření	-24	-142	-142	-74	68	-47,9%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	150	200	200	236	36	18,0%
Mzdové náklady	8	15	15	40	25	166,7%
Zákonné odvody	3	8	8	15	7	87,5%
Opravy a údržba	0	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	93	131	131	135	4	3,1%
Výnosy celkem	208	342	342	310	-32	-9,4%
Výnosy z prodeje služeb	16	30	30	33	3	10,0%
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	192	312	312	277	-35	-11,2%
Výsledek hospodaření	58	142	142	74	-68	-47,9%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	25 456	25 906	27 462	28 581	2 675	10,3%
Mzdové náklady	12 276	13 561	13 759	13 993	432	3,2%
Zákonné odvody	4 367	4 852	4 926	4 953	101	2,1%
Opravy a údržba	694	85	202	422	337	396,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 265	2 241	2 583	2 583	342	15,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	253	233	1164,4%
Ostatní náklady	4 992	5 147	5 862	6 378	1 231	23,9%
Výnosy celkem	25 490	25 906	27 462	28 581	2 675	10,3%
Výnosy z prodeje služeb	2 198	2 530	2 530	2 533	3	0,1%
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	150	100	200,0%
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	21 953	1 059	5,1%
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	512	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	301	0,0%
Ostatní výnosy	2 237	2 432	2 617	3 133	701	28,8%
Výsledek hospodaření	34	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	52,3%	50,1%	49,0%	-3,4%	-6,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,4%	80,7%	79,6%	78,6%	-2,1%	-2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 884	13 166	13 364	13 418	252	1,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	350	505	155	44,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		20 894	21 353	21 778	884	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19