

## Upravený rozpočet na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 043</b>	<b>26 635</b>	<b>30 403</b>	<b>30 797</b>	<b>4 162</b>	<b>15,6%</b>
Mzdové náklady	13 955	13 765	15 147	15 157	1 392	10,1%
Zákonné odvody	4 927	4 924	5 326	5 326	402	8,2%
Opravy a údržba	413	245	1 481	1 602	1 357	553,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 522	2 619	2 649	2 649	30	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	35	100	140	105	300,0%
Ostatní náklady	5 975	5 047	5 701	5 924	877	17,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 970</b>	<b>26 563</b>	<b>30 331</b>	<b>30 719</b>	<b>4 156</b>	<b>15,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 470	2 624	2 689	2 804	180	6,9%
Čerpání peněžních fondů	43	30	145	145	115	383,3%
Příspěvek zřizovatele	21 884	21 140	24 518	24 818	3 678	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	897	15	158	158	143	953,3%
Časové rozlišení investičních transferů	288	371	369	369	-2	-0,5%
Ostatní výnosy	2 386	2 383	2 452	2 425	42	1,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-73</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-78</b>	<b>-6</b>	<b>8,3%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>224</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>258</b>	<b>20</b>	<b>8,4%</b>
Mzdové náklady	43	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	15	15	15	15	0	0,0%
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	120	137	137	157	20	14,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>306</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>336</b>	<b>26</b>	<b>8,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	33	83	123	90	272,7%
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	285	277	227	213	-64	-23,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>8,3%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 267</b>	<b>26 873</b>	<b>30 641</b>	<b>31 055</b>	<b>4 182</b>	<b>15,6%</b>
Mzdové náklady	13 998	13 805	15 187	15 197	1 392	10,1%
Zákonné odvody	4 942	4 939	5 341	5 341	402	8,1%
Opravy a údržba	413	245	1 481	1 602	1 357	553,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	2 665	2 695	2 695	30	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	251	35	100	140	105	300,0%
Ostatní náklady	6 095	5 184	5 838	6 081	897	17,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 276</b>	<b>26 873</b>	<b>30 641</b>	<b>31 055</b>	<b>4 182</b>	<b>15,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 492	2 657	2 772	2 927	270	10,2%
Čerpání peněžních fondů	43	30	145	145	115	383,3%
Příspěvek zřizovatele	21 884	21 140	24 518	24 818	3 678	17,4%
Ostatní příspěvky a dotace	897	15	158	158	143	953,3%
Časové rozlišení investičních transferů	288	371	369	369	-2	-0,5%
Ostatní výnosy	2 671	2 660	2 679	2 638	-22	-0,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,5%	51,4%	49,6%	48,9%	-2,4%	-4,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,6%	78,7%	80,5%	80,4%	1,7%	2,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 418	13 380	14 602	14 602	1 222	9,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	505	350	475	475	125	35,7%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>21 140</b>	<b>22 967</b>	<b>23 267</b>	<b>2 127</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20