

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	48 320	37 901	46 595	8 694	22,9%
Mzdové náklady	18 146	18 440	19 800	1 360	7,4%
Zákonné odvody	6 268	6 465	6 842	377	5,8%
Opravy a údržba	10 436	450	3 257	2 807	623,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 861	5 925	4 974	-951	-16,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 411	20	2 470	2 450	12250,0%
Ostatní náklady	8 198	6 601	9 251	2 650	40,1%
Výnosy celkem	48 269	37 865	46 559	8 694	23,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 860	2 720	3 070	350	12,9%
Čerpání peněžních fondů	93	0	10	10	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 220	30 170	38 178	8 008	26,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 481	0	382	382	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	532	2 351	2 089	-262	-11,1%
Ostatní výnosy	2 082	2 624	2 830	206	7,9%
Výsledek hospodaření	-51	-36	-36	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	351	337	337	0	0,0%
Mzdové náklady	43	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	15	15	15	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	247	236	236	0	0,0%
Výnosy celkem	405	373	373	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	22	33	33	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	383	340	340	0	0,0%
Výsledek hospodaření	54	36	36	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	48 672	38 238	46 932	8 694	22,7%
Mzdové náklady	18 189	18 480	19 840	1 360	7,4%
Zákonné odvody	6 283	6 480	6 857	377	5,8%
Opravy a údržba	10 436	450	3 257	2 807	623,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 907	5 971	5 020	-951	-15,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 411	20	2 470	2 450	12250,0%
Ostatní náklady	8 445	6 837	9 487	2 650	38,8%
Výnosy celkem	48 674	38 238	46 932	8 694	22,7%
Výnosy z prodeje služeb	2 883	2 753	3 103	350	12,7%
Čerpání peněžních fondů	93	0	10	10	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 220	30 170	38 178	8 008	26,5%
Ostatní příspěvky a dotace	6 481	0	382	382	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	532	2 351	2 089	-262	-11,1%
Ostatní výnosy	2 465	2 964	3 170	206	7,0%
Výsledek hospodaření	2	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	37,4%	48,3%	42,3%	-6,1%	-12,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,7%	78,9%	82,2%	3,3%	4,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 354	17 860	18 920	1 060	5,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	515	480	780	300	62,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		30 170	31 458	1 288	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23