

Návrh upraveného rozpočtu 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	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	25 306	25 706	27 262	1 556	6,1%
Mzdové náklady	12 268	13 546	13 744	198	1,5%
Zákonné odvody	4 364	4 844	4 918	74	1,5%
Opravy a údržba	694	85	202	117	137,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 219	2 195	2 537	342	15,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	111	555,0%
Ostatní náklady	4 899	5 016	5 731	715	14,3%
Výnosy celkem	25 282	25 564	27 120	1 556	6,1%
Výnosy z prodeje služeb	2 183	2 500	2 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	100	200,0%
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	459	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	0,0%
Ostatní výnosy	2 045	2 120	2 305	185	8,7%
Výsledek hospodaření	-24	-142	-142	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	150	200	200	0	0,0%
Mzdové náklady	8	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	3	8	8	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	93	131	131	0	0,0%
Výnosy celkem	208	342	342	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	16	30	30	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	192	312	312	0	0,0%
Výsledek hospodaření	58	142	142	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	25 456	25 906	27 462	1 556	6,0%
Mzdové náklady	12 276	13 561	13 759	198	0
Zákonné odvody	4 367	4 852	4 926	74	0
Opravy a údržba	694	85	202	117	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 265	2 241	2 583	342	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	111	0
Ostatní náklady	4 992	5 147	5 862	715	0
Výnosy celkem	25 490	25 906	27 462	1 556	0
Výnosy z prodeje služeb	2 198	2 530	2 530	0	0
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	100	0
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	459	0
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	0
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	0
Ostatní výnosy	2 237	2 432	2 617	185	0
Výsledek hospodaření	34	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	52,3%	50,1%	-2,2%	-4,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,4%	80,7%	79,6%	-1,0%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 884	13 166	13 364	198	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	350	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		20 894	21 353	459	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018