

## Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 628</b>	<b>28 863</b>	<b>31 033</b>	<b>30 742</b>	<b>1 879</b>	<b>6,5%</b>
Mzdové náklady	15 160	15 385	16 785	16 785	1 400	9,1%
Zákonné odvody	5 321	5 375	5 873	5 873	498	9,3%
Opravy a údržba	1 541	245	245	233	-12	-4,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 649	2 631	2 651	2 651	20	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	15	122	447	432	2880,0%
Ostatní náklady	5 819	5 212	5 357	4 753	-459	-8,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 532</b>	<b>28 812</b>	<b>30 982</b>	<b>30 691</b>	<b>1 879</b>	<b>6,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 840	2 715	2 544	1 919	-796	-29,3%
Čerpání peněžních fondů	30	30	153	133	103	343,3%
Příspěvek zřizovatele	24 699	23 350	26 029	26 029	2 679	11,5%
Ostatní příspěvky a dotace	224	0	156	545	545	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	369	379	394	394	15	4,0%
Ostatní výnosy	2 371	2 338	1 706	1 671	-667	-28,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-95</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	32	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	12	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	146	136	136	136	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>339</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	115	88	88	88	0	0,0%
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	224	200	200	200	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>103</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>30 864</b>	<b>29 100</b>	<b>31 270</b>	<b>30 979</b>	<b>1 879</b>	<b>6,5%</b>
Mzdové náklady	15 193	15 425	16 825	16 825	1 400	9,1%
Zákonné odvody	5 333	5 390	5 888	5 888	498	9,2%
Opravy a údržba	1 541	245	245	233	-12	-4,9%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 695	2 677	2 697	2 697	20	0,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	138	15	122	447	432	2880,0%
Ostatní náklady	5 965	5 348	5 493	4 889	-459	-8,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 871</b>	<b>29 100</b>	<b>31 270</b>	<b>30 979</b>	<b>1 879</b>	<b>6,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 955	2 803	2 632	2 007	-796	-28,4%
Čerpání peněžních fondů	30	30	153	133	103	343,3%
Příspěvek zřizovatele	24 699	23 350	26 029	26 029	2 679	11,5%
Ostatní příspěvky a dotace	224	0	156	545	545	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	369	379	394	394	15	4,0%
Ostatní výnosy	2 594	2 538	1 906	1 871	-667	-26,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,2%	53,0%	53,8%	54,3%	1,3%	2,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,7%	80,2%	83,7%	85,8%	5,5%	6,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 602	14 840	16 240	16 240	1 400	9,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	475	475	475	475	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>23 350</b>	<b>25 888</b>	<b>25 888</b>	<b>2 538</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21