

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	42 633	34 041	43 431	46 469	12 428	36,5%
Mzdové náklady	15 885	15 690	16 730	16 761	1 071	6,8%
Zákonné odvody	5 441	5 460	5 732	5 723	263	4,8%
Opravy a údržba	548	605	605	605	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 791	5 898	5 757	5 757	-141	-2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 205	300	300	1 160	860	286,7%
Ostatní náklady	9 763	6 088	14 306	16 463	10 375	170,4%
Výnosy celkem	42 617	33 966	43 356	46 323	12 357	36,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 756	1 351	1 430	3 295	1 944	143,9%
Čerpání peněžních fondů	206	0	20	20	20	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 118	29 480	32 747	33 560	4 080	13,8%
Ostatní příspěvky a dotace	2 563	0	6 190	6 311	6 311	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	903	2 895	2 729	2 729	-166	-5,7%
Ostatní výnosy	1 071	240	240	408	168	70,0%
Výsledek hospodaření	-16	-75	-75	-146	-71	94,9%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	201	105	105	350	245	233,3%
Mzdové náklady	16	10	10	30	20	200,0%
Zákonné odvody	6	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	179	95	95	320	225	236,8%
Výnosy celkem	247	180	180	496	316	175,7%
Výnosy z prodeje služeb	18	45	45	201	156	347,1%
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	228	135	135	295	160	118,5%
Výsledek hospodaření	46	75	75	146	71	94,9%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	42 833	34 146	43 536	46 819	12 673	37,1%
Mzdové náklady	15 901	15 700	16 740	16 791	1 091	6,9%
Zákonné odvody	5 447	5 460	5 732	5 723	263	4,8%
Opravy a údržba	548	605	605	605	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 791	5 898	5 757	5 757	-141	-2,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 205	300	300	1 160	860	286,7%
Ostatní náklady	9 941	6 183	14 401	16 783	10 600	171,4%
Výnosy celkem	42 864	34 146	43 536	46 819	12 673	37,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 775	1 396	1 475	3 496	2 100	150,4%
Čerpání peněžních fondů	206	0	20	20	20	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 118	29 480	32 747	33 560	4 080	13,8%
Ostatní příspěvky a dotace	2 563	0	6 190	6 311	6 311	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	903	2 895	2 729	2 729	-166	-5,7%
Ostatní výnosy	1 300	375	375	703	328	87,5%
Výsledek hospodaření	30	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	37,1%	46,0%	38,5%	35,9%	-10,1%	-22,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	86,3%	89,4%	85,2%	-1,2%	-1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 149	15 140	15 901	15 929	789	5,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	502	450	729	731	281	62,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		29 480	30 704	30 704	1 224	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23