

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	36 169	29 167	41 988	12 821	44,0%
Mzdové náklady	13 911	14 235	15 714	1 479	10,4%
Zákonné odvody	4 851	4 963	5 493	530	10,7%
Opravy a údržba	966	545	545	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	-1 516	-36,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	0	0,0%
Ostatní náklady	13 179	4 939	17 267	12 328	249,6%
Výnosy celkem	36 165	29 138	41 959	12 821	44,0%
Výnosy z prodeje služeb	2 017	1 630	1 630	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	25	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	12 345	48,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 349	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	-898	-48,1%
Ostatní výnosy	752	310	310	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-4	-29	-29	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	193	123	123	0	0,0%
Mzdové náklady	31	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	11	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	151	110	110	0	0,0%
Výnosy celkem	222	152	152	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	17	20	20	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	204	132	132	0	0,0%
Výsledek hospodaření	28	29	29	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	36 362	29 290	42 111	12 821	43,8%
Mzdové náklady	13 942	14 245	15 724	1 479	10,4%
Zákonné odvody	4 862	4 966	5 496	530	10,7%
Opravy a údržba	966	545	545	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	-1 516	-36,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	0	0,0%
Ostatní náklady	13 330	5 049	17 377	12 328	244,2%
Výnosy celkem	36 386	29 290	42 111	12 821	43,8%
Výnosy z prodeje služeb	2 034	1 650	1 650	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	25	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	12 345	48,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 349	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	-898	-48,1%
Ostatní výnosy	957	442	442	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	38,3%	48,6%	37,3%	-11,3%	-23,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	86,5%	92,7%	6,2%	7,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 403	13 750	15 229	1 479	10,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	448	445	445	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 330	27 220	1 890	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020