

## Návrh upraveného rozpočtu na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 930</b>	<b>30 704</b>	<b>41 309</b>	<b>10 605</b>	<b>34,5%</b>
Mzdové náklady	15 672	15 685	15 695	10	0,1%
Zákonné odvody	5 458	5 460	5 463	3	0,1%
Opravy a údržba	589	415	470	55	13,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	4 470	3 543	-927	-20,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	355	401	46	13,0%
Ostatní náklady	17 826	4 319	15 737	11 418	264,4%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 948</b>	<b>30 630</b>	<b>41 235</b>	<b>10 605</b>	<b>34,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 341	1 300	1 126	-174	-13,4%
Čerpání peněžních fondů	31	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	37 181	27 220	37 378	10 158	37,3%
Ostatní příspěvky a dotace	2 739	0	911	911	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	903	1 880	1 341	-539	-28,7%
Ostatní výnosy	753	230	280	50	21,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>67</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	0	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	67	86	86	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>129</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	24	35	35	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	105	138	138	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 997</b>	<b>30 803</b>	<b>41 408</b>	<b>10 605</b>	<b>34,4%</b>
Mzdové náklady	15 672	15 695	15 705	10	0,1%
Zákonné odvody	5 458	5 463	5 466	3	0,1%
Opravy a údržba	589	415	470	55	13,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 568	4 470	3 543	-927	-20,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	816	355	401	46	13,0%
Ostatní náklady	17 893	4 405	15 823	11 418	259,2%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 077</b>	<b>30 803</b>	<b>41 408</b>	<b>10 605</b>	<b>34,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 365	1 335	1 161	-174	-13,0%
Čerpání peněžních fondů	31	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	37 181	27 220	37 378	10 158	37,3%
Ostatní příspěvky a dotace	2 739	0	911	911	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	903	1 880	1 341	-539	-28,7%
Ostatní výnosy	858	368	418	50	13,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	36,4%	51,0%	37,9%	-13,0%	-25,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,7%	88,4%	92,5%	4,1%	4,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 066	15 140	15 150	10	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	444	450	450	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>27 220</b>	<b>28 220</b>	<b>1 000</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021