

## Návrh upraveného rozpočtu na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 344</b>	<b>40 309</b>	<b>42 853</b>	<b>2 544</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	16 577	18 062	18 162	100	0,6%
Zákonné odvody	5 661	6 261	6 261	0	0,0%
Opravy a údržba	495	625	805	180	28,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 806	6 140	6 237	97	1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 177	400	654	254	63,5%
Ostatní náklady	10 628	8 821	10 734	1 913	21,7%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 362</b>	<b>40 219</b>	<b>42 763</b>	<b>2 544</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 276	2 555	2 559	4	0,2%
Čerpání peněžních fondů	27	0	4	4	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29 197	34 550	36 429	1 879	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	4 689	0	478	478	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 751	2 864	2 863	-1	0,0%
Ostatní výnosy	422	250	430	180	72,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>368</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	30	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	11	0	0	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	327	295	295	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>508</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	210	195	195	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	298	190	190	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>140</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 712</b>	<b>40 604</b>	<b>43 148</b>	<b>2 544</b>	<b>6,3%</b>
Mzdové náklady	16 607	18 062	18 162	100	0,6%
Zákonné odvody	5 671	6 261	6 261	0	0,0%
Opravy a údržba	495	625	805	180	28,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 806	6 140	6 237	97	1,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 177	400	654	254	63,5%
Ostatní náklady	10 955	9 116	11 029	1 913	21,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 870</b>	<b>40 604</b>	<b>43 148</b>	<b>2 544</b>	<b>6,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 486	2 750	2 754	4	0,1%
Čerpání peněžních fondů	27	0	4	4	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29 197	34 550	36 429	1 879	5,4%
Ostatní příspěvky a dotace	4 689	0	478	478	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 751	2 864	2 863	-1	0,0%
Ostatní výnosy	720	440	620	180	40,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	40,8%	44,5%	42,1%	-2,4%	-5,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,9%	85,1%	85,5%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 679	17 390	17 390	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	730	522	622	100	19,2%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		34 550	35 658	1 108	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023