

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2019 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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Návrh 2. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	33 456	28 117	35 418	36 216	8 099	28,8%
Mzdové náklady	13 362	13 319	14 219	14 234	915	6,9%
Zákonné odvody	4 686	4 729	5 053	5 053	324	6,9%
Opravy a údržba	5 323	475	794	980	505	106,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 389	2 405	2 415	2 439	34	1,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 151	340	340	240	-100	-29,4%
Ostatní náklady	6 545	6 849	12 597	13 270	6 421	93,8%
Výnosy celkem	33 408	28 018	35 319	36 117	8 099	28,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 319	1 812	1 812	1 812	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	30	30	30	0,0%
Příspěvek zřizovatele	28 599	24 915	31 866	31 866	6 951	27,9%
Ostatní příspěvky a dotace	946	0	0	798	798	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	852	852	1	0,1%
Ostatní výnosy	643	440	759	759	319	72,5%
Výsledek hospodaření	-48	-99	-99	-99	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Návrh 2. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	323	153	153	153	0	0,0%
Mzdové náklady	46	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	17	3	3	3	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	260	140	140	140	0	0,0%
Výnosy celkem	467	252	252	252	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	48	46	46	46	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	418	206	206	206	0	0,0%
Výsledek hospodaření	144	99	99	99	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Návrh 2. upraveného rozpočtu 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	33 779	28 270	35 571	36 369	8 099	28,6%
Mzdové náklady	13 408	13 329	14 229	14 244	915	6,9%
Zákonné odvody	4 702	4 732	5 056	5 056	324	6,8%
Opravy a údržba	5 323	475	794	980	505	106,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 389	2 405	2 415	2 439	34	1,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 151	340	340	240	-100	-29,4%
Ostatní náklady	6 805	6 989	12 737	13 410	6 421	91,9%
Výnosy celkem	33 875	28 270	35 571	36 369	8 099	28,6%
Výnosy z prodeje služeb	2 368	1 858	1 858	1 858	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	49	0	30	30	30	0,0%
Příspěvek zřizovatele	28 599	24 915	31 866	31 866	6 951	27,9%
Ostatní příspěvky a dotace	946	0	0	798	798	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	852	852	1	0,1%
Ostatní výnosy	1 061	646	965	965	319	49,4%
Výsledek hospodaření	96	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	39,7%	47,1%	40,0%	39,2%	-8,0%	-16,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,2%	88,1%	89,6%	89,8%	1,7%	1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 889	12 844	13 744	13 744	900	7,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	441	445	445	460	15	3,4%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		23 950	25 034	25 034	1 084	
--	--	--------	--------	--------	-------	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 3. zasedání Rady Zlínského kraje dne 27.01.2020