

## Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** kultury a památkové péče

**Název organizace:** Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

**IČ:** 00098574

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 169</b>	<b>29 167</b>	<b>41 988</b>	<b>42 705</b>	<b>13 538</b>	<b>46,4%</b>
Mzdové náklady	13 911	14 235	15 714	15 824	1 589	11,2%
Zákonné odvody	4 851	4 963	5 493	5 493	530	10,7%
Opravy a údržba	966	545	545	591	46	8,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	2 593	-1 516	-36,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	779	403	107,2%
Ostatní náklady	13 179	4 939	17 267	17 425	12 486	252,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 165</b>	<b>29 138</b>	<b>41 959</b>	<b>42 676</b>	<b>13 538</b>	<b>46,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 017	1 630	1 630	1 370	-260	-16,0%
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	31	31	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	37 675	12 345	48,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 878	1 878	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	970	-898	-48,1%
Ostatní výnosy	752	310	310	752	442	142,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-4</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>193</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	31	10	10	10	0	0,0%
Zákonné odvody	11	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	151	110	110	110	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>222</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	17	20	20	20	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	204	132	132	132	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 362</b>	<b>29 290</b>	<b>42 111</b>	<b>42 828</b>	<b>13 538</b>	<b>46,2%</b>
Mzdové náklady	13 942	14 245	15 724	15 834	1 589	11,2%
Zákonné odvody	4 862	4 966	5 496	5 496	530	10,7%
Opravy a údržba	966	545	545	591	46	8,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 438	4 109	2 593	2 593	-1 516	-36,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	824	376	376	779	403	107,2%
Ostatní náklady	13 330	5 049	17 377	17 535	12 486	247,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 386</b>	<b>29 290</b>	<b>42 111</b>	<b>42 828</b>	<b>13 538</b>	<b>46,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 034	1 650	1 650	1 390	-260	-15,8%
Čerpání peněžních fondů	21	0	25	31	31	0,0%
Příspěvek zřizovatele	31 349	25 330	37 675	37 675	12 345	48,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 170	0	1 349	1 878	1 878	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	857	1 868	970	970	-898	-48,1%
Ostatní výnosy	957	442	442	884	442	100,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	38,3%	48,6%	37,3%	37,0%	-11,7%	-24,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	89,4%	86,5%	92,7%	92,4%	5,9%	6,8%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21