

Upravený rozpočet 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 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 42 930 | 30 704 | 41 309 | 41 873 | 11 169 | 36,4% |
| Mzdové náklady | 15 672 | 15 685 | 15 695 | 15 890 | 205 | 1,3% |
| Zákonné odvody | 5 458 | 5 460 | 5 463 | 5 433 | -27 | -0,5% |
| Opravy a údržba | 589 | 415 | 470 | 552 | 137 | 33,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 568 | 4 470 | 3 543 | 2 746 | -1 724 | -38,6% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 816 | 355 | 401 | 1 310 | 955 | 269,1% |
| Ostatní náklady | 17 826 | 4 319 | 15 737 | 15 941 | 11 622 | 269,1% |
| Výnosy celkem | 42 948 | 30 630 | 41 235 | 41 799 | 11 169 | 36,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 341 | 1 300 | 1 126 | 1 736 | 436 | 33,5% |
| Čerpání peněžních fondů | 31 | 0 | 200 | 205 | 205 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 37 181 | 27 220 | 37 378 | 36 890 | 9 670 | 35,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 2 739 | 0 | 911 | 1 036 | 1 036 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 903 | 1 880 | 1 341 | 902 | -978 | -52,0% |
| Ostatní výnosy | 753 | 230 | 280 | 1 030 | 800 | 347,8% |
| Výsledek hospodaření | 18 | -74 | -74 | -74 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 67 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 0 | 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 | 67 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 129 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 24 | 35 | 35 | 35 | 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 | 105 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 62 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2020 | Rozpočet 2021 | 1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.) | 2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.) | Změna 2.UR - R 2021 | Změna v % 2.UR / R 2021 |
| Náklady celkem | 42 997 | 30 803 | 41 408 | 41 972 | 11 169 | 36,3% |
| Mzdové náklady | 15 672 | 15 695 | 15 705 | 15 900 | 205 | 1,3% |
| Zákonné odvody | 5 458 | 5 463 | 5 466 | 5 436 | -27 | -0,5% |
| Opravy a údržba | 589 | 415 | 470 | 552 | 137 | 33,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 2 568 | 4 470 | 3 543 | 2 746 | -1 724 | -38,6% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 816 | 355 | 401 | 1 310 | 955 | 269,1% |
| Ostatní náklady | 17 893 | 4 405 | 15 823 | 16 027 | 11 622 | 263,8% |
| Výnosy celkem | 43 077 | 30 803 | 41 408 | 41 972 | 11 169 | 36,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 1 365 | 1 335 | 1 161 | 1 771 | 436 | 32,7% |
| Čerpání peněžních fondů | 31 | 0 | 200 | 205 | 205 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 37 181 | 27 220 | 37 378 | 36 890 | 9 670 | 35,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 2 739 | 0 | 911 | 1 036 | 1 036 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 903 | 1 880 | 1 341 | 902 | -978 | -52,0% |
| Ostatní výnosy | 858 | 368 | 418 | 1 168 | 800 | 217,4% |
| Výsledek hospodaření | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 36,4% | 51,0% | 37,9% | 37,9% | -13,1% | -25,7% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 92,7% | 88,4% | 92,5% | 90,4% | 2,0% | 2,3% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 15 066 | 15 140 | 15 150 | 15 150 | 10 | 0,1% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 444 | 450 | 450 | 515 | 65 | 14,5% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 27 220 | 28 220 | 28 220 | 1 000 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22