

## Upravený rozpočet na rok 2018 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 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 041</b>	<b>27 318</b>	<b>35 482</b>	<b>34 627</b>	<b>7 309</b>	<b>26,8%</b>
Mzdové náklady	11 906	13 260	13 359	13 359	99	0,7%
Zákonné odvody	4 163	4 709	4 742	4 742	33	0,7%
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 398	5 948	1321,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	2 389	-22	-0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	562	212	60,6%
Ostatní náklady	7 017	6 138	7 446	7 177	1 039	16,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 954</b>	<b>27 193</b>	<b>35 357</b>	<b>34 502</b>	<b>7 309</b>	<b>26,9%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 209	1 848	2 217	2 217	369	20,0%
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	61	61	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	29 991	5 777	23,9%
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	938	938	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	851	0	0,0%
Ostatní výnosy	434	280	1 444	444	164	58,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-87</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>255</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	32	15	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	12	5	5	5	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	212	250	250	250	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>404</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	51	46	16	16	-30	-65,2%
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	353	349	379	379	30	8,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>149</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 296</b>	<b>27 588</b>	<b>35 752</b>	<b>34 897</b>	<b>7 309</b>	<b>26,5%</b>
Mzdové náklady	11 938	13 275	13 374	13 374	99	0,7%
Zákonné odvody	4 174	4 714	4 747	4 747	33	0,7%
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 398	5 948	1321,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	2 389	-22	-0,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	562	212	60,6%
Ostatní náklady	7 228	6 388	7 696	7 427	1 039	16,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 358</b>	<b>27 588</b>	<b>35 752</b>	<b>34 897</b>	<b>7 309</b>	<b>26,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 260	1 894	2 233	2 233	339	17,9%
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	61	61	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	29 991	5 777	23,9%
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	938	938	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	851	0	0,0%
Ostatní výnosy	787	629	1 823	823	194	30,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,7%	48,1%	37,4%	38,3%	-9,8%	-20,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,8%	86,2%	88,6%	0,9%	1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 421	12 790	12 889	12 889	99	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	445	445	445	0	0,0%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		23 878	23 938	23 938	60	
--	--	--------	--------	--------	----	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19