

## 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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 041</b>	<b>27 318</b>	<b>35 482</b>	<b>8 164</b>	<b>29,9%</b>
Mzdové náklady	11 906	13 260	13 359	99	0,7%
Zákonné odvody	4 163	4 709	4 742	33	0,7%
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 531	1451,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	-19	-0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	212	60,6%
Ostatní náklady	7 017	6 138	7 446	1 308	21,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 954</b>	<b>27 193</b>	<b>35 357</b>	<b>8 164</b>	<b>30,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 209	1 848	2 217	369	20,0%
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	41	0,0%
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	5 777	23,9%
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	813	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	0	0,0%
Ostatní výnosy	434	280	1 444	1 164	415,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-87</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>255</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	32	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	12	5	5	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	212	250	250	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>404</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	51	46	16	-30	-65,2%
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	353	349	379	30	8,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>149</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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 296</b>	<b>27 588</b>	<b>35 752</b>	<b>8 164</b>	<b>29,6%</b>
Mzdové náklady	11 938	13 275	13 374	99	0
Zákonné odvody	4 174	4 714	4 747	33	0
Opravy a údržba	253	450	6 981	6 531	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 411	2 392	-19	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 101	350	562	212	0
Ostatní náklady	7 228	6 388	7 696	1 308	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 358</b>	<b>27 588</b>	<b>35 752</b>	<b>8 164</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 260	1 894	2 233	339	0
Čerpání peněžních fondů	102	0	41	41	0
Příspěvek zřizovatele	23 073	24 214	29 991	5 777	0
Ostatní příspěvky a dotace	284	0	813	813	0
Časové rozlišení investičních transferů	851	851	851	0	0
Ostatní výnosy	787	629	1 823	1 194	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,7%	48,1%	37,4%	-10,7%	-22,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,4%	87,8%	86,2%	-1,6%	-1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 421	12 790	12 889	99	0,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	445	445	445	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>23 878</b>	<b>23 938</b>	<b>60</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18