

Návrh upraveného rozpočtu 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	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	27 041	27 318	35 482	8 164	29,9%
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%
Výnosy celkem	26 954	27 193	35 357	8 164	30,0%
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%
Výsledek hospodaření	-87	-125	-125	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	255	270	270	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	404	395	395	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	149	125	125	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	27 296	27 588	35 752	8 164	29,6%
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
Výnosy celkem	27 358	27 588	35 752	8 164	0
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
Výsledek hospodaření	62	0	0	0	0
<i>Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %</i>	43,7%	48,1%	37,4%	-10,7%	-22,3%
<i>Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %</i>	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%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		23 878	23 938	60	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018