

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** kultury a památkové péče

**Název organizace:** Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

**IČ:** 00089982

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>25 306</b>	<b>25 706</b>	<b>27 262</b>	<b>1 556</b>	<b>6,1%</b>
Mzdové náklady	12 268	13 546	13 744	198	1,5%
Zákonné odvody	4 364	4 844	4 918	74	1,5%
Opravy a údržba	694	85	202	117	137,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 219	2 195	2 537	342	15,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	111	555,0%
Ostatní náklady	4 899	5 016	5 731	715	14,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 282</b>	<b>25 564</b>	<b>27 120</b>	<b>1 556</b>	<b>6,1%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 183	2 500	2 500	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	100	200,0%
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	459	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	0,0%
Ostatní výnosy	2 045	2 120	2 305	185	8,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-24</b>	<b>-142</b>	<b>-142</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>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	8	15	15	0	0,0%
Zákonné odvody	3	8	8	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	93	131	131	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>208</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	16	30	30	0	0,0%
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	192	312	312	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>58</b>	<b>142</b>	<b>142</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>25 456</b>	<b>25 906</b>	<b>27 462</b>	<b>1 556</b>	<b>6,0%</b>
Mzdové náklady	12 276	13 561	13 759	198	0
Zákonné odvody	4 367	4 852	4 926	74	0
Opravy a údržba	694	85	202	117	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 265	2 241	2 583	342	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	861	20	131	111	0
Ostatní náklady	4 992	5 147	5 862	715	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 490</b>	<b>25 906</b>	<b>27 462</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 198	2 530	2 530	0	0
Čerpání peněžních fondů	30	50	150	100	0
Příspěvek zřizovatele	20 179	20 894	21 353	459	0
Ostatní příspěvky a dotace	823	0	512	512	0
Časové rozlišení investičních transferů	23	0	301	301	0
Ostatní výnosy	2 237	2 432	2 617	185	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	52,3%	50,1%	-2,2%	-4,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,4%	80,7%	79,6%	-1,0%	-1,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 884	13 166	13 364	198	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	350	350	350	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>20 894</b>	<b>21 353</b>	<b>459</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18