

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

IČO: 00091138

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 521	20 997	23 838	23 606	2 609	12,4%
Mzdové náklady	11 180	11 145	12 256	12 256	1 111	10,0%
Zákonné odvody	3 935	3 934	4 317	4 317	383	9,7%
Opravy a údržba	473	477	490	674	197	41,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 551	1 975	1 969	1 969	-6	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	40	192	192	152	380,0%
Ostatní náklady	3 333	3 426	4 614	4 198	772	22,5%
Výnosy celkem	20 482	20 952	23 793	23 561	2 609	12,5%
Výnosy z prodeje služeb	887	983	983	983	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	88	25	25	209	184	736,0%
Příspěvek zřizovatele	18 502	18 660	21 484	21 068	2 408	12,9%
Ostatní příspěvky a dotace	360	150	349	349	199	132,5%
Časové rozlišení investičních transferů	574	928	896	896	-32	-3,4%
Ostatní výnosy	72	206	56	56	-150	-72,8%
Výsledek hospodaření	-39	-45	-45	-45	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	341	258	258	258	0	0,0%
Mzdové náklady	77	65	65	65	0	0,0%
Zákonné odvody	28	24	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	5	3	3	3	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	231	166	166	166	0	0,0%
Výnosy celkem	436	303	303	303	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	181	128	128	128	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	254	175	175	175	0	0,0%
Výsledek hospodaření	95	45	45	45	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	20 862	21 255	24 096	23 864	2 609	12,3%
Mzdové náklady	11 256	11 210	12 321	12 321	1 111	9,9%
Zákonné odvody	3 962	3 958	4 341	4 341	383	9,7%
Opravy a údržba	473	477	490	674	197	41,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 556	1 978	1 972	1 972	-6	-0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50	40	192	192	152	380,0%
Ostatní náklady	3 565	3 592	4 780	4 364	772	21,5%
Výnosy celkem	20 918	21 255	24 096	23 864	2 609	12,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 068	1 111	1 111	1 111	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	88	25	25	209	184	736,0%
Příspěvek zřizovatele	18 502	18 660	21 484	21 068	2 408	12,9%
Ostatní příspěvky a dotace	360	150	349	349	199	132,5%
Časové rozlišení investičních transferů	574	928	896	896	-32	-3,4%
Ostatní výnosy	327	381	231	231	-150	-39,4%
Výsledek hospodaření	56	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,0%	52,7%	51,1%	51,6%	-1,1%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,2%	88,5%	90,6%	89,7%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 897	10 900	11 888	11 888	988	9,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	210	210	330	330	120	57,1%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		18 660	20 090	20 090	1 430	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21