

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	22 666	22 667	24 296	24 541	1 874	8,3%
Mzdové náklady	11 587	12 195	12 195	12 195	0	0,0%
Zákonné odvody	4 046	4 310	4 310	4 310	0	0,0%
Opravy a údržba	659	445	614	614	169	38,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 017	2 190	2 215	2 214	24	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	150	948	948	798	532,0%
Ostatní náklady	3 939	3 377	4 014	4 260	883	26,2%
Výnosy celkem	22 777	22 622	24 251	24 496	1 874	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	461	983	564	564	-419	-42,6%
Čerpání peněžních fondů	194	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20 532	20 090	21 713	21 958	1 868	9,3%
Ostatní příspěvky a dotace	349	150	771	771	621	414,1%
Časové rozlišení investičních transferů	881	1 059	1 064	1 064	5	0,5%
Ostatní výnosy	361	260	59	59	-201	-77,3%
Výsledek hospodaření	111	-45	-45	-45	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	205	258	258	258	0	0,0%
Mzdové náklady	61	65	65	65	0	0,0%
Zákonné odvody	19	24	24	24	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2	3	3	3	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	123	166	166	166	0	0,0%
Výnosy celkem	229	303	303	303	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	118	135	135	135	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	110	168	168	168	0	0,0%
Výsledek hospodaření	24	45	45	45	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	22 871	22 925	24 554	24 799	1 874	8,2%
Mzdové náklady	11 649	12 260	12 260	12 260	0	0,0%
Zákonné odvody	4 065	4 334	4 334	4 334	0	0,0%
Opravy a údržba	659	445	614	614	169	38,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 019	2 193	2 218	2 217	24	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	417	150	948	948	798	532,0%
Ostatní náklady	4 061	3 543	4 180	4 426	883	24,9%
Výnosy celkem	23 006	22 925	24 554	24 799	1 874	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	579	1 118	699	699	-419	-37,5%
Čerpání peněžních fondů	194	80	80	80	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	20 532	20 090	21 713	21 958	1 868	9,3%
Ostatní příspěvky a dotace	349	150	771	771	621	414,1%
Časové rozlišení investičních transferů	881	1 059	1 064	1 064	5	0,5%
Ostatní výnosy	472	428	227	227	-201	-47,0%
Výsledek hospodaření	135	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,9%	53,5%	49,9%	49,4%	-4,0%	-7,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,8%	88,3%	91,6%	91,7%	3,4%	3,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	11 174	11 950	11 745	11 745	-205	-1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	325	210	415	415	205	97,6%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		20 090	20 090	20 090	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22