

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

IČ: 00091138

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
Náklady celkem	19 039	19 328	21 014	1 686	8,7%
Mzdové náklady	9 595	10 566	10 647	81	0,8%
Zákonné odvody	3 387	3 761	3 785	24	0,6%
Opravy a údržba	1 815	910	2 340	1 430	157,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	894	901	1 133	232	25,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	103	77	-26	-25,2%
Ostatní náklady	3 263	3 087	3 032	-55	-1,8%
Výnosy celkem	19 024	19 293	20 979	1 686	8,7%
Výnosy z prodeje služeb	853	842	842	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	10	0	187	187	0,0%
Příspěvek zřizovatele	16 959	18 104	18 105	1	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	989	150	1 481	1 331	887,3%
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	305	167	121,0%
Ostatní výnosy	76	59	59	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-15	-35	-35	0	0,0%

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
Náklady celkem	232	251	251	0	0,0%
Mzdové náklady	46	56	56	0	0,0%
Zákonné odvody	17	22	22	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	3	3	3	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	166	170	170	0	0,0%
Výnosy celkem	278	286	286	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	111	116	116	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	167	170	170	0	0,0%
Výsledek hospodaření	46	35	35	0	0,0%

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
Náklady celkem	19 271	19 579	21 265	1 686	8,6%
Mzdové náklady	9 642	10 622	10 703	81	0
Zákonné odvody	3 404	3 783	3 807	24	0
Opravy a údržba	1 815	910	2 340	1 430	0
Odpisy dlouhodobého majetku	897	904	1 136	232	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85	103	77	-26	0
Ostatní náklady	3 429	3 257	3 202	-55	0
Výnosy celkem	19 302	19 579	21 265	1 686	0
Výnosy z prodeje služeb	964	958	958	0	0
Čerpání peněžních fondů	10	0	187	187	0
Příspěvek zřizovatele	16 959	18 104	18 105	1	0
Ostatní příspěvky a dotace	989	150	1 481	1 331	0
Časové rozlišení investičních transferů	138	138	305	167	0
Ostatní výnosy	243	229	229	0	0
Výsledek hospodaření	31	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	50,0%	54,3%	50,3%	-3,9%	-7,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	93,2%	92,1%	-1,1%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 334	10 338	10 353	15	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	242	210	261	51	24,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		17 754	17 844	90	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18