

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

IČO: 00092126

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	29 541	30 136	32 792	2 656	8,8%
Mzdové náklady	14 324	14 080	14 629	549	3,9%
Zákonné odvody	4 907	4 928	5 091	163	3,3%
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	708	82,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	344	34,1%
Ostatní náklady	5 261	5 526	6 396	870	15,7%
Výnosy celkem	29 545	30 116	32 777	2 661	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	811	52,3%
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	1 382	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	235	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	14	0,9%
Ostatní výnosy	150	715	802	87	12,2%
Výsledek hospodaření	4	-20	-15	5	-25,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	224	210	335	125	59,5%
Mzdové náklady	26	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	9	15	15	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	188	155	280	125	80,6%
Výnosy celkem	234	230	350	120	52,2%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	234	230	350	120	52,2%
Výsledek hospodaření	10	20	15	-5	-25,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	29 764	30 346	33 127	2 781	9,2%
Mzdové náklady	14 350	14 120	14 669	549	3,9%
Zákonné odvody	4 916	4 943	5 106	163	3,3%
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	708	82,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	344	34,1%
Ostatní náklady	5 449	5 681	6 676	995	17,5%
Výnosy celkem	29 779	30 346	33 127	2 781	9,2%
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	811	52,3%
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	1 382	5,2%
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	235	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	14	0,9%
Ostatní výnosy	384	945	1 152	207	21,9%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	46,5%	44,3%	-2,2%	-4,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	86,8%	84,4%	-2,4%	-2,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 759	13 760	14 217	457	3,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	450	250	260	10	4,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		26 350	26 970	620	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022