

**Upravený rozpočet na rok 2021 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 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
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 106</b>	<b>27 661</b>	<b>29 046</b>	<b>29 523</b>	<b>1 862</b>	<b>6,7%</b>
Mzdové náklady	13 859	14 060	14 260	14 260	200	1,4%
Zákonné odvody	4 833	4 928	4 928	4 928	0	0,0%
Opravy a údržba	898	615	1 394	1 695	1 080	175,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	2 200	2 313	2 311	111	5,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 716	440	620	1 063	623	141,5%
Ostatní náklady	4 491	5 418	5 531	5 266	-152	-2,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 108</b>	<b>27 645</b>	<b>29 050</b>	<b>29 527</b>	<b>1 882</b>	<b>6,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 197	1 570	1 569	1 569	-1	-0,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	25	25	25	0,0%
Příspěvek zřizovatele	25 766	25 610	25 610	26 668	1 058	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	693	0	712	712	712	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	340	340	419	417	77	22,6%
Ostatní výnosy	113	125	715	136	11	8,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</b>	<b>-16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>-125,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>166</b>	<b>334</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>-80</b>	<b>-24,0%</b>
Mzdové náklady	0	40	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	0	14	14	14	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	166	280	200	200	-80	-28,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>207</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-100</b>	<b>-28,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	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	207	350	250	250	-100	-28,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-20</b>	<b>-125,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 271</b>	<b>27 995</b>	<b>29 300</b>	<b>29 777</b>	<b>1 782</b>	<b>6,4%</b>
Mzdové náklady	13 859	14 100	14 300	14 300	200	1,4%
Zákonné odvody	4 833	4 942	4 942	4 942	0	0,0%
Opravy a údržba	898	615	1 394	1 695	1 080	175,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	2 200	2 313	2 311	111	5,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 716	440	620	1 063	623	141,5%
Ostatní náklady	4 656	5 698	5 731	5 466	-232	-4,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 315</b>	<b>27 995</b>	<b>29 300</b>	<b>29 777</b>	<b>1 782</b>	<b>6,4%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 197	1 570	1 569	1 569	-1	-0,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	25	25	25	0,0%
Příspěvek zřizovatele	25 766	25 610	25 610	26 668	1 058	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	693	0	712	712	712	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	340	340	419	417	77	22,6%
Ostatní výnosy	320	475	965	386	-89	-18,7%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	49,0%	50,4%	48,8%	48,0%	-2,3%	-4,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	91,5%	89,8%	92,0%	0,5%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 514	13 760	13 760	13 760	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	250	250	450	450	200	80,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 610	25 610	26 280	670	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22