

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	34 592	36 585	43 445	6 860	18,8%
Mzdové náklady	15 217	16 090	16 355	265	1,6%
Zákonné odvody	5 253	5 629	5 653	24	0,4%
Opravy a údržba	1 490	721	4 747	4 026	558,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 757	5 831	5 836	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 855	364	1 858	1 494	410,4%
Ostatní náklady	7 019	7 950	8 996	1 046	13,2%
Výnosy celkem	34 650	36 580	43 440	6 860	18,8%
Výnosy z prodeje služeb	3 210	2 430	2 914	484	19,9%
Čerpání peněžních fondů	132	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29 025	31 010	36 641	5 631	18,2%
Ostatní příspěvky a dotace	415	0	638	638	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 504	3 047	3 047	0	0,0%
Ostatní výnosy	364	93	201	108	116,1%
Výsledek hospodaření	58	-5	-5	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	448	375	375	0	0,0%
Mzdové náklady	43	55	55	0	0,0%
Zákonné odvody	15	20	20	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	389	300	300	0	0,0%
Výnosy celkem	482	380	380	0	0,0%
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	482	380	380	0	0,0%
Výsledek hospodaření	34	5	5	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	35 039	36 960	43 820	6 860	18,6%
Mzdové náklady	15 260	16 145	16 410	265	1,6%
Zákonné odvody	5 268	5 649	5 673	24	0,4%
Opravy a údržba	1 490	721	4 747	4 026	558,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	3 757	5 831	5 836	5	0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 855	364	1 858	1 494	410,4%
Ostatní náklady	7 408	8 250	9 296	1 046	12,7%
Výnosy celkem	35 132	36 960	43 820	6 860	18,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 210	2 430	2 914	484	19,9%
Čerpání peněžních fondů	132	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	29 025	31 010	36 641	5 631	18,2%
Ostatní příspěvky a dotace	415	0	638	638	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	1 504	3 047	3 047	0	0,0%
Ostatní výnosy	846	473	581	108	22,8%
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,6%	43,7%	37,4%	-6,2%	-14,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,8%	83,9%	85,1%	1,2%	1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 717	15 750	16 015	265	1,7%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	325	250	250	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		31 010	33 172	2 162	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023