

Upravený rozpočet 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	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	29 541	30 136	32 792	34 425	4 289	14,2%
Mzdové náklady	14 324	14 080	14 629	15 194	1 114	7,9%
Zákonné odvody	4 907	4 928	5 091	5 270	342	6,9%
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	1 944	1 087	126,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	3 758	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	1 412	403	39,9%
Ostatní náklady	5 261	5 526	6 396	6 847	1 321	23,9%
Výnosy celkem	29 545	30 116	32 777	34 410	4 294	14,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	2 740	1 190	76,8%
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	132	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	29 418	3 068	11,6%
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	415	415	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	1 515	14	0,9%
Ostatní výnosy	150	715	802	190	-525	-73,4%
Výsledek hospodaření	4	-20	-15	-15	5	-25,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	224	210	335	405	195	92,9%
Mzdové náklady	26	40	40	55	15	37,5%
Zákonné odvody	9	15	15	20	5	33,3%
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	188	155	280	330	175	112,9%
Výnosy celkem	234	230	350	420	190	82,6%
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	234	230	350	420	190	82,6%
Výsledek hospodaření	10	20	15	15	-5	-25,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	29 764	30 346	33 127	34 830	4 484	14,8%
Mzdové náklady	14 350	14 120	14 669	15 249	1 129	8,0%
Zákonné odvody	4 916	4 943	5 106	5 290	347	7,0%
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	1 944	1 087	126,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	3 758	22	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	1 412	403	39,9%
Ostatní náklady	5 449	5 681	6 676	7 177	1 496	26,3%
Výnosy celkem	29 779	30 346	33 127	34 830	4 484	14,8%
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	2 740	1 190	76,8%
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	132	0,0%
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	29 418	3 068	11,6%
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	415	415	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	1 515	14	0,9%
Ostatní výnosy	384	945	1 152	610	-335	-35,4%
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	46,5%	44,3%	43,8%	-2,7%	-5,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	86,8%	84,4%	85,7%	-1,2%	-1,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 759	13 760	14 217	14 717	957	7,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	450	250	260	325	75	30,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		26 350	26 970	28 656	2 306	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23