

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 917</b>	<b>38 558</b>	<b>52 317</b>	<b>52 317</b>	<b>40 366</b>	<b>-22,8%</b>	<b>40 366</b>	<b>40 366</b>
Mzdové náklady	16 677	16 710	17 000	17 000	17 177	1,0%	17 177	17 177
Zákonné odvody	5 782	5 691	5 789	5 789	5 815	0,4%	5 815	5 815
Opravy a údržba	5 487	1 645	11 035	11 035	1 898	-82,8%	1 898	1 898
Odpisy dlouhodobého majetku	5 957	6 394	6 512	6 512	7 132	9,5%	7 132	7 132
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 768	158	2 515	2 515	765	-69,6%	765	765
Ostatní náklady	7 247	7 960	9 466	9 466	7 579	-19,9%	7 579	7 579
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 929</b>	<b>38 558</b>	<b>52 266</b>	<b>52 266</b>	<b>40 365</b>	<b>-22,8%</b>	<b>40 365</b>	<b>40 365</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 607	2 760	4 021	4 021	2 775	-31,0%	2 775	2 775
Čerpání peněžních fondů	3	0	5	5	15	200,0%	15	15
Příspěvek zřizovatele	36 512	32 270	43 254	43 254	33 910	-21,6%	33 910	33 910
Ostatní příspěvky a dotace	385	15	1 204	1 204	50	-95,8%	50	50
Časové rozlišení investičních transferů	3 100	3 100	3 189	3 189	3 300	3,5%	3 300	3 300
Ostatní výnosy	323	413	593	593	315	-46,9%	315	315
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-1</b>	<b>-98,0%</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>462</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>418</b>	<b>-16,4%</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
Mzdové náklady	50	40	40	40	50	25,0%	50	50
Zákonné odvody	17	15	15	15	18	20,0%	18	18
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	395	345	445	445	350	-21,3%	350	350
<b>Výnosy celkem</b>	<b>494</b>	<b>400</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>419</b>	<b>-24,0%</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	494	400	551	551	419	-24,0%	419	419
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>-98,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 379</b>	<b>38 958</b>	<b>52 817</b>	<b>52 817</b>	<b>40 784</b>	<b>-22,8%</b>	<b>40 784</b>	<b>40 784</b>
Mzdové náklady	16 727	16 750	17 040	17 040	17 227	1,1%	17 227	17 227
Zákonné odvody	5 799	5 706	5 804	5 804	5 833	0,5%	5 833	5 833
Opravy a údržba	5 487	1 645	11 035	11 035	1 898	-82,8%	1 898	1 898
Odpisy dlouhodobého majetku	5 957	6 394	6 512	6 512	7 132	9,5%	7 132	7 132
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 768	158	2 515	2 515	765	-69,6%	765	765
Ostatní náklady	7 641	8 305	9 911	9 911	7 929	-20,0%	7 929	7 929
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 423</b>	<b>38 958</b>	<b>52 817</b>	<b>52 817</b>	<b>40 784</b>	<b>-22,8%</b>	<b>40 784</b>	<b>40 784</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 607	2 760	4 021	4 021	2 775	-31,0%	2 775	2 775
Čerpání peněžních fondů	3	0	5	5	15	200,0%	15	15
Příspěvek zřizovatele	36 512	32 270	43 254	43 254	33 910	-21,6%	33 910	33 910
Ostatní příspěvky a dotace	385	15	1 204	1 204	50	-95,8%	50	50
Časové rozlišení investičních transferů	3 100	3 100	3 189	3 189	3 300	3,5%	3 300	3 300
Ostatní výnosy	817	813	1 144	1 144	734	-35,8%	734	734
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	37,7%	43,0%	32,3%	32,3%	42,2%	30,9%	42,2%	42,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,1%	82,9%	84,2%	84,2%	83,3%	-1,1%	83,3%	83,3%
<b>Objem prostředků na platy - hlavní činnost</b>	<b>16 164</b>	<b>16 350</b>	<b>16 535</b>	<b>16 535</b>	<b>16 610</b>	<b>0,5%</b>	<b>16 610</b>	<b>16 610</b>
<b>Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost</b>	<b>373</b>	<b>250</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>417</b>	<b>17,5%</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>33 910</b>			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024