

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled 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	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	43 917	38 558	52 317	52 317	40 366	-22,8%	40 366	40 366
Mzdové náklady	16 677	16 710	17 000	17 000	17 177	1,0%	17 177	17 177
Záonné 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
Výnosy celkem	43 929	38 558	52 266	52 266	40 365	-22,8%	40 365	40 365
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
Výsledek hospodaření	12	0	-51	-51	-1	-98,0%	-1	-1

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	462	400	500	500	418	-16,4%	418	418
Mzdové náklady	50	40	40	40	50	25,0%	50	50
Záonné 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
Výnosy celkem	494	400	551	551	419	-24,0%	419	419
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
Výsledek hospodaření	32	0	51	51	1	-98,0%	1	1

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	44 379	38 958	52 817	52 817	40 784	-22,8%	40 784	40 784
Mzdové náklady	16 727	16 750	17 040	17 040	17 227	1,1%	17 227	17 227
Záonné 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
Výnosy celkem	44 423	38 958	52 817	52 817	40 784	-22,8%	40 784	40 784
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
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0	0,0%	0	0
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%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 164	16 350	16 535	16 535	16 610	0,5%	16 610	16 610
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	250	355	355	417	17,5%	417	417
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					33 910			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24