

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	43 917	38 558	52 317	13 759	35,7%
Mzdové náklady	16 677	16 710	17 000	290	1,7%
Zákonné odvody	5 782	5 691	5 789	98	1,7%
Opravy a údržba	5 487	1 645	11 035	9 390	570,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 957	6 394	6 512	118	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 768	158	2 515	2 357	1491,8%
Ostatní náklady	7 247	7 960	9 466	1 506	18,9%
Výnosy celkem	43 929	38 558	52 266	13 708	35,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 607	2 760	4 021	1 261	45,7%
Čerpání peněžních fondů	3	0	5	5	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 512	32 270	43 254	10 984	34,0%
Ostatní příspěvky a dotace	385	15	1 204	1 189	7926,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 100	3 100	3 189	89	2,9%
Ostatní výnosy	323	413	593	180	43,6%
Výsledek hospodaření	12	0	-51	-51	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	462	400	500	100	25,0%
Mzdové náklady	50	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	17	15	15	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	395	345	445	100	29,0%
Výnosy celkem	494	400	551	151	37,8%
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	494	400	551	151	37,8%
Výsledek hospodaření	32	0	51	51	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	44 379	38 958	52 817	13 859	35,6%
Mzdové náklady	16 727	16 750	17 040	290	1,7%
Zákonné odvody	5 799	5 706	5 804	98	1,7%
Opravy a údržba	5 487	1 645	11 035	9 390	570,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 957	6 394	6 512	118	1,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 768	158	2 515	2 357	1491,8%
Ostatní náklady	7 641	8 305	9 911	1 606	19,3%
Výnosy celkem	44 423	38 958	52 817	13 859	35,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 607	2 760	4 021	1 261	45,7%
Čerpání peněžních fondů	3	0	5	5	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 512	32 270	43 254	10 984	34,0%
Ostatní příspěvky a dotace	385	15	1 204	1 189	7926,7%
Časové rozlišení investičních transferů	3 100	3 100	3 189	89	2,9%
Ostatní výnosy	817	813	1 144	331	40,7%
Výsledek hospodaření	44	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	37,7%	43,0%	32,3%	-10,7%	-25,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,1%	82,9%	84,2%	1,3%	1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 164	16 350	16 535	185	1,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	373	250	355	105	42,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		32 270	33 663	1 393	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24