

## Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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:** Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

**IČO:** 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 320</b>	<b>37 901</b>	<b>46 595</b>	<b>46 595</b>	<b>42 358</b>	<b>-9,1%</b>	<b>52 252</b>	<b>44 601</b>
Mzdové náklady	18 146	18 440	19 800	19 800	20 500	3,5%	20 500	20 800
Zákonné odvody	6 268	6 465	6 842	6 842	7 114	4,0%	7 114	7 221
Opravy a údržba	10 436	450	3 257	3 257	570	-82,5%	8 433	660
Odpisy dlouhodobého majetku	2 861	5 925	4 974	4 974	5 806	16,7%	6 352	7 139
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 411	20	2 470	2 470	50	-98,0%	1 341	50
Ostatní náklady	8 198	6 601	9 251	9 251	8 318	-10,1%	8 512	8 731
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 269</b>	<b>37 865</b>	<b>46 559</b>	<b>46 559</b>	<b>42 331</b>	<b>-9,1%</b>	<b>52 225</b>	<b>44 574</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 860	2 720	3 070	3 070	3 658	19,2%	3 678	3 778
Čerpání peněžních fondů	93	0	10	10	70	600,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	36 220	30 170	38 178	38 178	35 850	-6,1%	36 327	36 640
Ostatní příspěvky a dotace	6 481	0	382	382	0	-100,0%	8 851	0
Časové rozlišení investičních transferů	532	2 351	2 089	2 089	2 603	24,6%	3 058	3 713
Ostatní výnosy	2 082	2 624	2 830	2 830	150	-94,7%	241	373
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-51</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-27</b>	<b>-25,0%</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>351</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>395</b>	<b>17,2%</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
Mzdové náklady	43	40	40	40	40	0,0%	40	40
Zákonné odvody	15	15	15	15	15	0,0%	15	15
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	247	236	236	236	294	24,6%	294	294
<b>Výnosy celkem</b>	<b>405</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>422</b>	<b>13,1%</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
Výnosy z prodeje služeb	22	33	33	33	30	-9,1%	30	30
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	383	340	340	340	392	15,3%	392	392
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>-25,0%</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 672</b>	<b>38 238</b>	<b>46 932</b>	<b>46 932</b>	<b>42 753</b>	<b>-8,9%</b>	<b>52 647</b>	<b>44 996</b>
Mzdové náklady	18 189	18 480	19 840	19 840	20 540	3,5%	20 540	20 840
Zákonné odvody	6 283	6 480	6 857	6 857	7 129	4,0%	7 129	7 236
Opravy a údržba	10 436	450	3 257	3 257	570	-82,5%	8 433	660
Odpisy dlouhodobého majetku	2 907	5 971	5 020	5 020	5 852	16,6%	6 398	7 185
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 411	20	2 470	2 470	50	-98,0%	1 341	50
Ostatní náklady	8 445	6 837	9 487	9 487	8 612	-9,2%	8 806	9 025
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 674</b>	<b>38 238</b>	<b>46 932</b>	<b>46 932</b>	<b>42 753</b>	<b>-8,9%</b>	<b>52 647</b>	<b>44 996</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 883	2 753	3 103	3 103	3 688	18,9%	3 708	3 808
Čerpání peněžních fondů	93	0	10	10	70	600,0%	70	70
Příspěvek zřizovatele	36 220	30 170	38 178	38 178	35 850	-6,1%	36 327	36 640
Ostatní příspěvky a dotace	6 481	0	382	382	0	-100,0%	8 851	0
Časové rozlišení investičních transferů	532	2 351	2 089	2 089	2 603	24,6%	3 058	3 713
Ostatní výnosy	2 465	2 964	3 170	3 170	542	-82,9%	633	765
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2</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 %	37,4%	48,3%	42,3%	42,3%	48,0%	13,6%	39,0%	46,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	87,7%	78,9%	82,2%	82,2%	83,9%	2,1%	85,8%	81,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 354	17 860	18 920	18 920	19 620	3,7%	19 620	19 920
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	515	480	780	780	780	0,0%	780	780

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					35 850			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023