

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	45 287	43 798	70 267	26 469	60,4%
Mzdové náklady	21 228	21 190	22 873	1 683	7,9%
Zákonné odvody	7 065	7 195	7 683	488	6,8%
Opravy a údržba	478	625	20 182	19 557	3129,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 021	6 425	6 425	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	70	2 808	2 738	3911,8%
Ostatní náklady	10 137	8 293	10 296	2 003	24,2%
Výnosy celkem	45 251	43 769	70 238	26 469	60,5%
Výnosy z prodeje služeb	5 073	3 190	3 360	170	5,3%
Čerpání peněžních fondů	30	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	35 582	37 270	45 514	8 244	22,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 410	0	442	442	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 595	3 059	3 059	0	0,0%
Ostatní výnosy	561	250	17 864	17 614	7045,4%
Výsledek hospodaření	-36	-29	-29	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	426	343	343	0	0,0%
Mzdové náklady	43	35	35	0	0,0%
Zákonné odvody	15	13	13	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	312	249	249	0	0,0%
Výnosy celkem	502	372	372	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	29	30	30	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	474	342	342	0	0,0%
Výsledek hospodaření	77	29	29	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	45 713	44 141	70 610	26 469	60,0%
Mzdové náklady	21 271	21 225	22 908	1 683	7,9%
Zákonné odvody	7 080	7 208	7 696	488	6,8%
Opravy a údržba	478	625	20 182	19 557	3129,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 067	6 471	6 471	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	367	70	2 808	2 738	3911,8%
Ostatní náklady	10 449	8 542	10 545	2 003	23,4%
Výnosy celkem	45 753	44 141	70 610	26 469	60,0%
Výnosy z prodeje služeb	5 102	3 220	3 390	170	5,3%
Čerpání peněžních fondů	30	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	35 582	37 270	45 514	8 244	22,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 410	0	442	442	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 595	3 059	3 059	0	0,0%
Ostatní výnosy	1 034	592	18 206	17 614	2975,3%
Výsledek hospodaření	40	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,5%	48,1%	32,4%	-15,6%	-32,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,9%	84,4%	65,1%	-19,4%	-22,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 210	20 380	21 780	1 400	6,9%
--	--------	--------	--------	-------	------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	37 270	39 160	1 890		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25