

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: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO: 00089982

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
Náklady celkem	44 091	42 358	55 253	55 253	43 798	-20,7%	45 498	45 498
Mzdové náklady	19 901	20 500	20 890	20 890	21 190	1,4%	21 190	21 190
Zákonné odvody	6 789	7 114	7 053	7 053	7 195	2,0%	7 195	7 195
Opravy a údržba	2 691	570	10 070	10 070	625	-93,8%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	4 973	5 806	5 792	5 792	6 425	10,9%	8 125	8 125
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 065	50	276	276	70	-74,6%	70	70
Ostatní náklady	7 672	8 318	11 172	11 172	8 293	-25,8%	8 293	8 293
Výnosy celkem	43 923	42 331	55 226	55 226	43 769	-20,7%	45 469	45 469
Výnosy z prodeje služeb	4 376	3 658	3 766	3 766	3 190	-15,3%	3 190	3 190
Čerpání peněžních fondů	40	70	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 631	35 850	39 318	39 318	37 270	-5,2%	38 970	38 970
Ostatní příspěvky a dotace	489	0	409	409	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 089	2 603	2 595	2 595	3 059	17,9%	3 059	3 059
Ostatní výnosy	1 299	150	9 038	9 038	250	-97,2%	250	250
Výsledek hospodaření	-168	-27	-27	-27	-29	7,4%	-29	-29

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
Náklady celkem	413	395	395	395	343	-13,2%	343	343
Mzdové náklady	39	40	40	40	35	-12,5%	35	35
Zákonné odvody	14	15	15	15	13	-13,3%	13	13
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	314	294	294	294	249	-15,3%	249	249
Výnosy celkem	584	422	422	422	372	-11,8%	372	372
Výnosy z prodeje služeb	23	30	30	30	30	0,0%	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	560	392	392	392	342	-12,8%	342	342
Výsledek hospodaření	171	27	27	27	29	7,4%	29	29

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
Náklady celkem	44 504	42 753	55 648	55 648	44 141	-20,7%	45 841	45 841
Mzdové náklady	19 940	20 540	20 930	20 930	21 225	1,4%	21 225	21 225
Zákonné odvody	6 803	7 129	7 068	7 068	7 208	2,0%	7 208	7 208
Opravy a údržba	2 691	570	10 070	10 070	625	-93,8%	625	625
Odpisy dlouhodobého majetku	5 019	5 852	5 838	5 838	6 471	10,8%	8 171	8 171
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 065	50	276	276	70	-74,6%	70	70
Ostatní náklady	7 987	8 612	11 466	11 466	8 542	-25,5%	8 542	8 542
Výnosy celkem	44 507	42 753	55 648	55 648	44 141	-20,7%	45 841	45 841
Výnosy z prodeje služeb	4 400	3 688	3 796	3 796	3 220	-15,2%	3 220	3 220
Čerpání peněžních fondů	40	70	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 631	35 850	39 318	39 318	37 270	-5,2%	38 970	38 970
Ostatní příspěvky a dotace	489	0	409	409	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 089	2 603	2 595	2 595	3 059	17,9%	3 059	3 059
Ostatní výnosy	1 859	542	9 430	9 430	592	-93,7%	592	592
Výsledek hospodaření	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	44,8%	48,0%	37,6%	37,6%	48,1%	27,8%	46,3%	46,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,2%	83,9%	71,4%	71,4%	84,4%	18,3%	85,0%	85,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 920	19 620	20 010	20 010	20 380	1,8%	20 380	20 380
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	742	780	780	780	660	-15,4%	660	660
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					37 270			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.12.2024