

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	29 541	30 136	32 792	32 792	36 585	11,6%	36 691	36 691
Mzdové náklady	14 324	14 080	14 629	14 629	16 090	10,0%	16 090	16 090
Zákonné odvody	4 907	4 928	5 091	5 091	5 629	10,6%	5 629	5 629
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	1 565	721	-53,9%	721	721
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	3 758	5 831	55,2%	5 937	5 937
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	1 353	364	-73,1%	364	364
Ostatní náklady	5 261	5 526	6 396	6 396	7 950	24,3%	7 950	7 950
Výnosy celkem	29 545	30 116	32 777	32 777	36 580	11,6%	36 686	36 686
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	2 361	2 430	2,9%	2 430	2 430
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	27 732	31 010	11,8%	31 059	31 059
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	235	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	1 515	3 047	101,1%	3 104	3 104
Ostatní výnosy	150	715	802	802	93	-88,4%	93	93
Výsledek hospodaření	4	-20	-15	-15	-5	-66,7%	-5	-5

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	224	210	335	335	375	11,9%	375	375
Mzdové náklady	26	40	40	40	55	37,5%	55	55
Zákonné odvody	9	15	15	15	20	33,3%	20	20
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	188	155	280	280	300	7,1%	300	300
Výnosy celkem	234	230	350	350	380	8,6%	380	380
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	234	230	350	350	380	8,6%	380	380
Výsledek hospodaření	10	20	15	15	5	-66,7%	5	5

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	29 764	30 346	33 127	33 127	36 960	11,6%	37 066	37 066
Mzdové náklady	14 350	14 120	14 669	14 669	16 145	10,1%	16 145	16 145
Zákonné odvody	4 916	4 943	5 106	5 106	5 649	10,6%	5 649	5 649
Opravy a údržba	1 679	857	1 565	1 565	721	-53,9%	721	721
Odpisy dlouhodobého majetku	2 310	3 736	3 758	3 758	5 831	55,2%	5 937	5 937
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 061	1 009	1 353	1 353	364	-73,1%	364	364
Ostatní náklady	5 449	5 681	6 676	6 676	8 250	23,6%	8 250	8 250
Výnosy celkem	29 779	30 346	33 127	33 127	36 960	11,6%	37 066	37 066
Výnosy z prodeje služeb	1 557	1 550	2 361	2 361	2 430	2,9%	2 430	2 430
Čerpání peněžních fondů	25	0	132	132	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	26 685	26 350	27 732	27 732	31 010	11,8%	31 059	31 059
Ostatní příspěvky a dotace	712	0	235	235	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	416	1 501	1 515	1 515	3 047	101,1%	3 104	3 104
Ostatní výnosy	384	945	1 152	1 152	473	-58,9%	473	473
Výsledek hospodaření	15	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	48,2%	46,5%	44,3%	44,3%	43,7%	-1,4%	43,6%	43,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,0%	86,8%	84,4%	84,4%	83,9%	-0,6%	83,8%	83,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	13 759	13 760	14 217	14 217	15 750	10,8%	15 750	15 750
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	450	250	260	260	250	-3,8%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					31 010			

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022