

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: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

IČO: 00092126

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
Náklady celkem	34 592	36 585	43 445	43 445	38 558	-11,2%	38 558	38 558
Mzdové náklady	15 217	16 090	16 355	16 355	16 710	2,2%	16 710	16 710
Zákonné odvody	5 253	5 629	5 653	5 653	5 691	0,7%	5 691	5 691
Opravy a údržba	1 490	721	4 747	4 747	1 645	-65,3%	1 645	1 645
Odpisy dlouhodobého majetku	3 757	5 831	5 836	5 836	6 394	9,6%	6 394	6 394
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 855	364	1 858	1 858	158	-91,5%	158	158
Ostatní náklady	7 019	7 950	8 996	8 996	7 960	-11,5%	7 960	7 960
Výnosy celkem	34 650	36 580	43 440	43 440	38 558	-11,2%	38 558	38 558
Výnosy z prodeje služeb	3 210	2 430	2 914	2 914	2 760	-5,3%	2 760	2 760
Čerpání peněžních fondů	132	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	29 025	31 010	36 641	36 641	32 270	-11,9%	32 270	32 270
Ostatní příspěvky a dotace	415	0	638	638	15	-97,6%	15	15
Časové rozlišení investičních transferů	1 504	3 047	3 047	3 047	3 100	1,7%	3 100	3 100
Ostatní výnosy	364	93	201	201	413	105,5%	413	413
Výsledek hospodaření	58	-5	-5	-5	0	-100,0%	0	0

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
Náklady celkem	448	375	375	375	400	6,7%	400	400
Mzdové náklady	43	55	55	55	40	-27,3%	40	40
Zákonné odvody	15	20	20	20	15	-25,0%	15	15
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	389	300	300	300	345	15,0%	345	345
Výnosy celkem	482	380	380	380	400	5,3%	400	400
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	482	380	380	380	400	5,3%	400	400
Výsledek hospodaření	34	5	5	5	0	-100,0%	0	0

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
Náklady celkem	35 039	36 960	43 820	43 820	38 958	-11,1%	38 958	38 958
Mzdové náklady	15 260	16 145	16 410	16 410	16 750	2,1%	16 750	16 750
Zákonné odvody	5 268	5 649	5 673	5 673	5 706	0,6%	5 706	5 706
Opravy a údržba	1 490	721	4 747	4 747	1 645	-65,3%	1 645	1 645
Odpisy dlouhodobého majetku	3 757	5 831	5 836	5 836	6 394	9,6%	6 394	6 394
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 855	364	1 858	1 858	158	-91,5%	158	158
Ostatní náklady	7 408	8 250	9 296	9 296	8 305	-10,7%	8 305	8 305
Výnosy celkem	35 132	36 960	43 820	43 820	38 958	-11,1%	38 958	38 958
Výnosy z prodeje služeb	3 210	2 430	2 914	2 914	2 760	-5,3%	2 760	2 760
Čerpání peněžních fondů	132	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	29 025	31 010	36 641	36 641	32 270	-11,9%	32 270	32 270
Ostatní příspěvky a dotace	415	0	638	638	15	-97,6%	15	15
Časové rozlišení investičních transferů	1 504	3 047	3 047	3 047	3 100	1,7%	3 100	3 100
Ostatní výnosy	846	473	581	581	813	39,9%	813	813
Výsledek hospodaření	93	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	43,6%	43,7%	37,4%	37,4%	43,0%	14,8%	43,0%	43,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,8%	83,9%	85,1%	85,1%	82,9%	-2,6%	82,9%	82,9%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	14 717	15 750	16 015	16 015	16 350	2,1%	16 350	16 350
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	325	250	250	250	250	0,0%	250	250
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					32 270			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023