

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	49 441	40 366	43 601	3 235	8,0%
Mzdové náklady	16 982	17 177	18 337	1 160	6,8%
Zákonné odvody	5 747	5 815	6 116	301	5,2%
Opravy a údržba	8 086	1 898	1 898	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 534	7 132	7 265	133	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 993	765	1 527	762	99,6%
Ostatní náklady	9 100	7 579	8 458	879	11,6%
Výnosy celkem	49 488	40 365	43 600	3 235	8,0%
Výnosy z prodeje služeb	4 094	2 775	4 065	1 290	46,5%
Čerpání peněžních fondů	5	15	15	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 245	33 910	35 370	1 460	4,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 334	50	225	175	350,0%
Časové rozlišení investičních transferů	3 191	3 300	3 348	48	1,5%
Ostatní výnosy	619	315	577	262	83,2%
Výsledek hospodaření	47	-1	-1	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	511	418	498	80	19,1%
Mzdové náklady	67	50	80	30	60,0%
Zákonné odvody	23	18	28	10	55,6%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	421	350	390	40	11,4%
Výnosy celkem	528	419	499	80	19,1%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	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	528	419	499	80	19,1%
Výsledek hospodaření	18	1	1	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	49 952	40 784	44 099	3 315	8,1%
Mzdové náklady	17 049	17 227	18 417	1 190	6,9%
Zákonné odvody	5 771	5 833	6 144	311	5,3%
Opravy a údržba	8 086	1 898	1 898	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 534	7 132	7 265	133	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 993	765	1 527	762	99,6%
Ostatní náklady	9 520	7 929	8 848	919	11,6%
Výnosy celkem	50 016	40 784	44 099	3 315	8,1%
Výnosy z prodeje služeb	4 094	2 775	4 065	1 290	46,5%
Čerpání peněžních fondů	5	15	15	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 245	33 910	35 370	1 460	4,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 334	50	225	175	350,0%
Časové rozlišení investičních transferů	3 191	3 300	3 348	48	1,5%
Ostatní výnosy	1 147	734	1 076	342	46,6%
Výsledek hospodaření	64	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	34,1%	42,2%	41,8%	-0,5%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	83,1%	83,3%	80,7%	-2,6%	-3,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 535	16 610	17 470	860	5,2%
--	--------	--------	--------	-----	------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		33 910	35 070	1 160	
--	--	--------	--------	-------	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25