

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled 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: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>42 633</b>                 | <b>34 041</b> | <b>43 431</b>          | <b>43 431</b>                  | <b>40 309</b> | <b>-7,2%</b>        | <b>40 533</b>                    | <b>40 533</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 15 885                        | 15 690        | 16 730                 | 16 730                         | 18 062        | 8,0%                | 18 062                           | 18 062                           |
| Zákonné odvody                          | 5 441                         | 5 460         | 5 732                  | 5 732                          | 6 261         | 9,2%                | 6 261                            | 6 261                            |
| Opravy a údržba                         | 548                           | 605           | 605                    | 605                            | 625           | 3,3%                | 640                              | 640                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 2 791                         | 5 898         | 5 757                  | 5 757                          | 6 140         | 6,7%                | 6 324                            | 6 324                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 8 205                         | 300           | 300                    | 300                            | 400           | 33,3%               | 400                              | 400                              |
| Ostatní náklady                         | 9 763                         | 6 088         | 14 306                 | 14 306                         | 8 821         | -38,3%              | 8 846                            | 8 846                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>42 617</b>                 | <b>33 966</b> | <b>43 356</b>          | <b>43 356</b>                  | <b>40 219</b> | <b>-7,2%</b>        | <b>40 443</b>                    | <b>40 443</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 1 756                         | 1 351         | 1 430                  | 1 430                          | 2 555         | 78,7%               | 2 555                            | 2 555                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 206                           | 0             | 20                     | 20                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                   | 36 118                        | 29 480        | 32 747                 | 32 747                         | 34 550        | 5,5%                | 34 774                           | 34 774                           |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 2 563                         | 0             | 6 190                  | 6 190                          | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů | 903                           | 2 895         | 2 729                  | 2 729                          | 2 864         | 4,9%                | 2 864                            | 2 864                            |
| Ostatní výnosy                          | 1 071                         | 240           | 240                    | 240                            | 250           | 4,2%                | 250                              | 250                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-16</b>                    | <b>-75</b>    | <b>-75</b>             | <b>-75</b>                     | <b>-90</b>    | <b>20,0%</b>        | <b>-90</b>                       | <b>-90</b>                       |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>201</b>                    | <b>105</b>    | <b>105</b>             | <b>105</b>                     | <b>295</b>    | <b>181,0%</b>       | <b>295</b>                       | <b>295</b>                       |
| Mzdové náklady                          | 16                            | 10            | 10                     | 10                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Zákonné odvody                          | 6                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| 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                         | 179                           | 95            | 95                     | 95                             | 295           | 210,5%              | 295                              | 295                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>247</b>                    | <b>180</b>    | <b>180</b>             | <b>180</b>                     | <b>385</b>    | <b>113,9%</b>       | <b>385</b>                       | <b>385</b>                       |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 18                            | 45            | 45                     | 45                             | 195           | 333,3%              | 195                              | 195                              |
| 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                          | 228                           | 135           | 135                    | 135                            | 190           | 40,7%               | 190                              | 190                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>46</b>                     | <b>75</b>     | <b>75</b>              | <b>75</b>                      | <b>90</b>     | <b>20,0%</b>        | <b>90</b>                        | <b>90</b>                        |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Změna v % 2023/2022 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>42 833</b>                 | <b>34 146</b> | <b>43 536</b>          | <b>43 536</b>                  | <b>40 604</b> | <b>-6,7%</b>        | <b>40 828</b>                    | <b>40 828</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 15 901                        | 15 700        | 16 740                 | 16 740                         | 18 062        | 7,9%                | 18 062                           | 18 062                           |
| Zákonné odvody                                      | 5 447                         | 5 460         | 5 732                  | 5 732                          | 6 261         | 9,2%                | 6 261                            | 6 261                            |
| Opravy a údržba                                     | 548                           | 605           | 605                    | 605                            | 625           | 3,3%                | 640                              | 640                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 2 791                         | 5 898         | 5 757                  | 5 757                          | 6 140         | 6,7%                | 6 324                            | 6 324                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 8 205                         | 300           | 300                    | 300                            | 400           | 33,3%               | 400                              | 400                              |
| Ostatní náklady                                     | 9 941                         | 6 183         | 14 401                 | 14 401                         | 9 116         | -36,7%              | 9 141                            | 9 141                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>42 864</b>                 | <b>34 146</b> | <b>43 536</b>          | <b>43 536</b>                  | <b>40 604</b> | <b>-6,7%</b>        | <b>40 828</b>                    | <b>40 828</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 1 775                         | 1 396         | 1 475                  | 1 475                          | 2 750         | 86,4%               | 2 750                            | 2 750                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 206                           | 0             | 20                     | 20                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                               | 36 118                        | 29 480        | 32 747                 | 32 747                         | 34 550        | 5,5%                | 34 774                           | 34 774                           |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 2 563                         | 0             | 6 190                  | 6 190                          | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 903                           | 2 895         | 2 729                  | 2 729                          | 2 864         | 4,9%                | 2 864                            | 2 864                            |
| Ostatní výnosy                                      | 1 300                         | 375           | 375                    | 375                            | 440           | 17,3%               | 440                              | 440                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>30</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 37,1%                         | 46,0%         | 38,5%                  | 38,5%                          | 44,5%         | 15,7%               | 44,2%                            | 44,2%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 90,2%                         | 86,3%         | 89,4%                  | 89,4%                          | 85,1%         | -4,9%               | 85,2%                            | 85,2%                            |

|   |        |        |        |        |               |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 15 149 | 15 140 | 15 901 | 15 901 | 17 390        | 9,4%   | 17 390 | 17 390 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 502    | 450    | 729    | 729    | 522           | -28,4% | 522    | 522    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>34 550</b> |        |        |        |

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22