

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled 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: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Změna v % 2024/2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>40 344</b>                 | <b>40 309</b> | <b>42 853</b>          | <b>42 853</b>                  | <b>42 286</b> | <b>-1,3%</b>        | <b>42 894</b>                    | <b>42 894</b>                    |
| Mzdové náklady                          | 16 577                        | 18 062        | 18 162                 | 18 162                         | 18 622        | 2,5%                | 18 622                           | 18 622                           |
| Zákonné odvody                          | 5 661                         | 6 261         | 6 261                  | 6 261                          | 6 455         | 3,1%                | 6 455                            | 6 455                            |
| Opravy a údržba                         | 495                           | 625           | 805                    | 805                            | 750           | -6,8%               | 750                              | 750                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 5 806                         | 6 140         | 6 237                  | 6 237                          | 6 120         | -1,9%               | 6 691                            | 6 691                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 177                         | 400           | 654                    | 654                            | 700           | 7,0%                | 700                              | 700                              |
| Ostatní náklady                         | 10 628                        | 8 821         | 10 734                 | 10 734                         | 9 639         | -10,2%              | 9 676                            | 9 676                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>40 362</b>                 | <b>40 219</b> | <b>42 763</b>          | <b>42 763</b>                  | <b>42 204</b> | <b>-1,3%</b>        | <b>42 812</b>                    | <b>42 812</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 276                         | 2 555         | 2 559                  | 2 559                          | 2 915         | 13,9%               | 2 915                            | 2 915                            |
| Čerpání peněžních fondů                 | 27                            | 0             | 4                      | 4                              | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                   | 29 197                        | 34 550        | 36 429                 | 36 429                         | 36 480        | 0,1%                | 36 403                           | 36 607                           |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 4 689                         | 0             | 478                    | 478                            | 0             | -100,0%             | 204                              | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 751                         | 2 864         | 2 863                  | 2 863                          | 2 434         | -15,0%              | 2 915                            | 2 915                            |
| Ostatní výnosy                          | 422                           | 250           | 430                    | 430                            | 375           | -12,8%              | 375                              | 375                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>18</b>                     | <b>-90</b>    | <b>-90</b>             | <b>-90</b>                     | <b>-82</b>    | <b>-8,9%</b>        | <b>-82</b>                       | <b>-82</b>                       |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Změna v % 2024/2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>368</b>                    | <b>295</b>    | <b>295</b>             | <b>295</b>                     | <b>400</b>    | <b>35,6%</b>        | <b>400</b>                       | <b>400</b>                       |
| Mzdové náklady                          | 30                            | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Zákonné odvody                          | 11                            | 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                         | 327                           | 295           | 295                    | 295                            | 400           | 35,6%               | 400                              | 400                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>508</b>                    | <b>385</b>    | <b>385</b>             | <b>385</b>                     | <b>482</b>    | <b>25,2%</b>        | <b>482</b>                       | <b>482</b>                       |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 210                           | 195           | 195                    | 195                            | 232           | 19,0%               | 232                              | 232                              |
| 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                          | 298                           | 190           | 190                    | 190                            | 250           | 31,6%               | 250                              | 250                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>140</b>                    | <b>90</b>     | <b>90</b>              | <b>90</b>                      | <b>82</b>     | <b>-8,9%</b>        | <b>82</b>                        | <b>82</b>                        |

| CELKEM  |                               |               |                        |                                |               |                     |                                  |                                  |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Změna v % 2024/2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>40 712</b>                 | <b>40 604</b> | <b>43 148</b>          | <b>43 148</b>                  | <b>42 686</b> | <b>-1,1%</b>        | <b>43 294</b>                    | <b>43 294</b>                    |
| Mzdové náklady                                      | 16 607                        | 18 062        | 18 162                 | 18 162                         | 18 622        | 2,5%                | 18 622                           | 18 622                           |
| Zákonné odvody                                      | 5 671                         | 6 261         | 6 261                  | 6 261                          | 6 455         | 3,1%                | 6 455                            | 6 455                            |
| Opravy a údržba                                     | 495                           | 625           | 805                    | 805                            | 750           | -6,8%               | 750                              | 750                              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 5 806                         | 6 140         | 6 237                  | 6 237                          | 6 120         | -1,9%               | 6 691                            | 6 691                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 1 177                         | 400           | 654                    | 654                            | 700           | 7,0%                | 700                              | 700                              |
| Ostatní náklady                                     | 10 955                        | 9 116         | 11 029                 | 11 029                         | 10 039        | -9,0%               | 10 076                           | 10 076                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>40 870</b>                 | <b>40 604</b> | <b>43 148</b>          | <b>43 148</b>                  | <b>42 686</b> | <b>-1,1%</b>        | <b>43 294</b>                    | <b>43 294</b>                    |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 3 486                         | 2 750         | 2 754                  | 2 754                          | 3 147         | 14,3%               | 3 147                            | 3 147                            |
| Čerpání peněžních fondů                             | 27                            | 0             | 4                      | 4                              | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Příspěvek zřizovatele                               | 29 197                        | 34 550        | 36 429                 | 36 429                         | 36 480        | 0,1%                | 36 403                           | 36 607                           |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 4 689                         | 0             | 478                    | 478                            | 0             | -100,0%             | 204                              | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 2 751                         | 2 864         | 2 863                  | 2 863                          | 2 434         | -15,0%              | 2 915                            | 2 915                            |
| Ostatní výnosy                                      | 720                           | 440           | 620                    | 620                            | 625           | 0,8%                | 625                              | 625                              |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>158</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 %   | 40,8%                         | 44,5%         | 42,1%                  | 42,1%                          | 43,6%         | 3,6%                | 43,0%                            | 43,0%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 82,9%                         | 85,1%         | 85,5%                  | 85,5%                          | 85,5%         | -0,1%               | 84,6%                            | 84,6%                            |

|   |        |        |        |        |               |       |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost  | 15 679 | 17 390 | 17 390 | 17 390 | 17 730        | 2,0%  | 17 730 | 17 730 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                                   | 730    | 522    | 622    | 622    | 722           | 16,0% | 722    | 722    |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |        |        |        |        | <b>36 480</b> |       |        |        |

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23