

# Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

IČO: 00098574

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST                          |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | 1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2024 | Změna v % 1.UR / R 2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>44 830</b>                 | <b>42 286</b> | <b>51 974</b>                        | <b>9 688</b>        | <b>22,9%</b>            |
| Mzdové náklady                          | 18 136                        | 18 622        | 19 143                               | 521                 | 2,8%                    |
| Zákonné odvody                          | 6 243                         | 6 455         | 6 431                                | -25                 | -0,4%                   |
| Opravy a údržba                         | 913                           | 750           | 750                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 6 282                         | 6 120         | 6 049                                | -71                 | -1,2%                   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 868                         | 700           | 2 031                                | 1 331               | 190,1%                  |
| Ostatní náklady                         | 10 388                        | 9 639         | 17 571                               | 7 932               | 82,3%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>44 797</b>                 | <b>42 204</b> | <b>51 892</b>                        | <b>9 688</b>        | <b>23,0%</b>            |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 3 879                         | 2 915         | 2 915                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                 | 59                            | 0             | 4                                    | 4                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                   | 35 853                        | 36 480        | 44 501                               | 8 021               | 22,0%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 1 129                         | 0             | 1 664                                | 1 664               | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů | 2 857                         | 2 434         | 2 434                                | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                          | 1 020                         | 375           | 375                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>-33</b>                    | <b>-82</b>    | <b>-82</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | 1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2024 | Změna v % 1.UR / R 2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>573</b>                    | <b>400</b>    | <b>400</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Mzdové náklady                          | 56                            | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| Zákonné odvody                          | 20                            | 0             | 0                                    | 0                   | 0,0%                    |
| 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                         | 497                           | 400           | 400                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>643</b>                    | <b>482</b>    | <b>482</b>                           | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 246                           | 232           | 232                                  | 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                          | 397                           | 250           | 250                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>70</b>                     | <b>82</b>     | <b>82</b>                            | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |

| CELKEM                                              |                               |               |                                      |                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel                                            | Skutečné plnění rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | 1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2024 | Změna v % 1.UR / R 2024 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>45 403</b>                 | <b>42 686</b> | <b>52 374</b>                        | <b>9 688</b>        | <b>22,7%</b>            |
| Mzdové náklady                                      | 18 192                        | 18 622        | 19 143                               | 521                 | 2,8%                    |
| Zákonné odvody                                      | 6 263                         | 6 455         | 6 431                                | -25                 | -0,4%                   |
| Opravy a údržba                                     | 913                           | 750           | 750                                  | 0                   | 0,0%                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku                         | 6 282                         | 6 120         | 6 049                                | -71                 | -1,2%                   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 2 868                         | 700           | 2 031                                | 1 331               | 190,1%                  |
| Ostatní náklady                                     | 10 885                        | 10 039        | 17 971                               | 7 932               | 79,0%                   |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>45 440</b>                 | <b>42 686</b> | <b>52 374</b>                        | <b>9 688</b>        | <b>22,7%</b>            |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 4 124                         | 3 147         | 3 147                                | 0                   | 0,0%                    |
| Čerpání peněžních fondů                             | 59                            | 0             | 4                                    | 4                   | 0,0%                    |
| Příspěvek zřizovatele                               | 35 853                        | 36 480        | 44 501                               | 8 021               | 22,0%                   |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 1 129                         | 0             | 1 664                                | 1 664               | 0,0%                    |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 2 857                         | 2 434         | 2 434                                | 0                   | 0,0%                    |
| Ostatní výnosy                                      | 1 418                         | 625           | 625                                  | 0                   | 0,0%                    |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>37</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 40,1%                         | 43,6%         | 36,6%                                | -7,1%               | -16,2%                  |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 81,4%                         | 85,5%         | 88,1%                                | 2,7%                | 3,1%                    |

|                                                                                        |        |        |        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 17 211 | 17 730 | 18 184 | 454   | 2,6% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost                            | 790    | 722    | 789    | 67    | 9,3% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        | 36 480 | 38 783 | 2 303 |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24