

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: 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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu 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

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					36 480			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023