

Návrh upraveného rozpočtu 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	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	44 830	42 286	51 974	9 688	22,9%
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%
Výnosy celkem	44 797	42 204	51 892	9 688	23,0%
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%
Výsledek hospodaření	-33	-82	-82	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	573	400	400	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	643	482	482	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	70	82	82	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	45 403	42 686	52 374	9 688	22,7%
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%
Výnosy celkem	45 440	42 686	52 374	9 688	22,7%
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%
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0,0%
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

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024