

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	44 830	42 286	51 974	51 974	47 459	-8,7%	47 993	47 993
Mzdové náklady	18 136	18 622	19 143	19 143	20 190	5,5%	20 190	20 190
Zákonné odvody	6 243	6 455	6 431	6 431	6 565	2,1%	6 565	6 565
Opravy a údržba	913	750	750	750	750	0,0%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	6 282	6 120	6 049	6 049	8 110	34,1%	8 644	8 644
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 868	700	2 031	2 031	950	-53,2%	950	950
Ostatní náklady	10 388	9 639	17 571	17 571	10 894	-38,0%	10 894	10 894
Výnosy celkem	44 797	42 204	51 892	51 892	47 379	-8,7%	47 913	47 913
Výnosy z prodeje služeb	3 879	2 915	2 915	2 915	2 830	-2,9%	2 830	2 830
Čerpání peněžních fondů	59	0	4	4	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 853	36 480	44 501	44 501	40 550	-8,9%	41 084	41 084
Ostatní příspěvky a dotace	1 129	0	1 664	1 664	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 857	2 434	2 434	2 434	3 664	50,5%	3 664	3 664
Ostatní výnosy	1 020	375	375	375	335	-10,7%	335	335
Výsledek hospodaření	-33	-82	-82	-82	-80	-2,4%	-80	-80

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	573	400	400	400	330	-17,5%	330	330
Mzdové náklady	56	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	20	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	497	400	400	400	330	-17,5%	330	330
Výnosy celkem	643	482	482	482	410	-14,9%	410	410
Výnosy z prodeje služeb	246	232	232	232	210	-9,5%	210	210
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	397	250	250	250	200	-20,0%	200	200
Výsledek hospodaření	70	82	82	82	80	-2,4%	80	80

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	45 403	42 686	52 374	52 374	47 789	-8,8%	48 323	48 323
Mzdové náklady	18 192	18 622	19 143	19 143	20 190	5,5%	20 190	20 190
Zákonné odvody	6 263	6 455	6 431	6 431	6 565	2,1%	6 565	6 565
Opravy a údržba	913	750	750	750	750	0,0%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	6 282	6 120	6 049	6 049	8 110	34,1%	8 644	8 644
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 868	700	2 031	2 031	950	-53,2%	950	950
Ostatní náklady	10 885	10 039	17 971	17 971	11 224	-37,5%	11 224	11 224
Výnosy celkem	45 440	42 686	52 374	52 374	47 789	-8,8%	48 323	48 323
Výnosy z prodeje služeb	4 124	3 147	3 147	3 147	3 040	-3,4%	3 040	3 040
Čerpání peněžních fondů	59	0	4	4	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 853	36 480	44 501	44 501	40 550	-8,9%	41 084	41 084
Ostatní příspěvky a dotace	1 129	0	1 664	1 664	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 857	2 434	2 434	2 434	3 664	50,5%	3 664	3 664
Ostatní výnosy	1 418	625	625	625	535	-14,4%	535	535
Výsledek hospodaření	37	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	40,1%	43,6%	36,6%	36,6%	42,2%	15,6%	41,8%	41,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,4%	85,5%	88,1%	88,1%	84,9%	-3,7%	85,0%	85,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	17 211	17 730	18 184	18 184	19 130	5,2%	19 130	19 130
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	790	722	789	789	860	9,0%	860	860
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	40 550							

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.12.2024