

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	47 971	47 459	56 847	9 388	19,8%
Mzdové náklady	19 069	20 190	22 546	2 356	11,7%
Zákonné odvody	6 410	6 756	7 544	788	11,7%
Opravy a údržba	2 253	750	2 923	2 173	289,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 232	8 110	7 567	-543	-6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 727	950	839	-111	-11,7%
Ostatní náklady	11 280	10 703	15 428	4 725	44,1%
Výnosy celkem	47 987	47 379	56 687	9 308	19,6%
Výnosy z prodeje služeb	3 347	2 830	2 770	-60	-2,1%
Čerpání peněžních fondů	213	0	206	206	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 722	40 550	49 134	8 584	21,2%
Ostatní příspěvky a dotace	562	0	651	651	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 586	3 664	3 332	-332	-9,1%
Ostatní výnosy	557	335	595	260	77,6%
Výsledek hospodaření	17	-80	-160	-80	100,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	526	330	350	20	6,1%
Mzdové náklady	43	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	15	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	468	330	350	20	6,1%
Výnosy celkem	608	410	510	100	24,4%
Výnosy z prodeje služeb	249	210	210	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	359	200	300	100	50,0%
Výsledek hospodaření	82	80	160	80	100,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	48 497	47 789	57 197	9 408	19,7%
Mzdové náklady	19 112	20 190	22 546	2 356	11,7%
Zákonné odvody	6 425	6 756	7 544	788	11,7%
Opravy a údržba	2 253	750	2 923	2 173	289,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 232	8 110	7 567	-543	-6,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 727	950	839	-111	-11,7%
Ostatní náklady	11 748	11 033	15 778	4 745	43,0%
Výnosy celkem	48 595	47 789	57 197	9 408	19,7%
Výnosy z prodeje služeb	3 596	3 040	2 980	-60	-2,0%
Čerpání peněžních fondů	213	0	206	206	0,0%
Příspěvek zřizovatele	40 722	40 550	49 134	8 584	21,2%
Ostatní příspěvky a dotace	562	0	651	651	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 586	3 664	3 332	-332	-9,1%
Ostatní výnosy	916	535	895	360	67,3%
Výsledek hospodaření	99	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	39,4%	42,2%	39,4%	-2,8%	-6,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	84,9%	87,0%	2,2%	2,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 121	19 130	21 402	2 272	11,9%
--	--------	--------	--------	-------	-------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	40 550	43 520	2 970		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25