

## Návrh upraveného rozpočtu na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

**Odvětví:** kultury a památkové péče

**Název organizace:** Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

**IČO:** 00089982

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 091</b>	<b>42 358</b>	<b>55 253</b>	<b>12 895</b>	<b>30,4%</b>
Mzdové náklady	19 901	20 500	20 890	390	1,9%
Zákonné odvody	6 789	7 114	7 053	-61	-0,9%
Opravy a údržba	2 691	570	10 070	9 500	1666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	4 973	5 806	5 792	-14	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 065	50	276	226	452,0%
Ostatní náklady	7 672	8 318	11 172	2 854	34,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 923</b>	<b>42 331</b>	<b>55 226</b>	<b>12 895</b>	<b>30,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 376	3 658	3 766	108	3,0%
Čerpání peněžních fondů	40	70	100	30	42,9%
Příspěvek zřizovatele	35 631	35 850	39 318	3 468	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	489	0	409	409	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 089	2 603	2 595	-8	-0,3%
Ostatní výnosy	1 299	150	9 038	8 888	5925,3%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-168</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>413</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	39	40	40	0	0,0%
Zákonné odvody	14	15	15	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	314	294	294	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>584</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	23	30	30	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	560	392	392	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>171</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 504</b>	<b>42 753</b>	<b>55 648</b>	<b>12 895</b>	<b>30,2%</b>
Mzdové náklady	19 940	20 540	20 930	390	1,9%
Zákonné odvody	6 803	7 129	7 068	-61	-0,9%
Opravy a údržba	2 691	570	10 070	9 500	1666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 019	5 852	5 838	-14	-0,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 065	50	276	226	452,0%
Ostatní náklady	7 987	8 612	11 466	2 854	33,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 507</b>	<b>42 753</b>	<b>55 648</b>	<b>12 895</b>	<b>30,2%</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 400	3 688	3 796	108	2,9%
Čerpání peněžních fondů	40	70	100	30	42,9%
Příspěvek zřizovatele	35 631	35 850	39 318	3 468	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	489	0	409	409	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	2 089	2 603	2 595	-8	-0,3%
Ostatní výnosy	1 859	542	9 430	8 888	1639,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	44,8%	48,0%	37,6%	-10,4%	-21,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,2%	83,9%	71,4%	-12,5%	-14,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 920	19 620	20 010	390	2,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	742	780	780	0	0,0%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>35 850</b>	<b>36 490</b>	<b>640</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24