

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
IČO: 00089982

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	45 287	43 798	70 267	70 267	51 715	-26,4%	51 715	51 715
Mzdové náklady	21 228	21 190	22 873	22 873	25 350	10,8%	25 350	25 350
Zákonné odvody	7 065	7 195	7 683	7 683	8 462	10,1%	8 462	8 462
Opravy a údržba	478	625	20 182	20 182	465	-97,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	6 021	6 425	6 425	6 425	7 544	17,4%	7 544	7 544
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	358	70	2 808	2 808	150	-94,7%	150	150
Ostatní náklady	10 137	8 293	10 296	10 296	9 744	-5,4%	9 744	9 744
Výnosy celkem	45 251	43 769	70 238	70 238	51 691	-26,4%	51 691	51 691
Výnosy z prodeje služeb	5 073	3 190	3 360	3 360	4 700	39,9%	4 700	4 700
Čerpání peněžních fondů	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 582	37 270	45 514	45 514	42 010	-7,7%	42 010	42 010
Ostatní příspěvky a dotace	1 410	0	442	442	885	100,4%	885	885
Časové rozlišení investičních transferů	2 595	3 059	3 059	3 059	3 846	25,7%	3 846	3 846
Ostatní výnosy	561	250	17 864	17 864	250	-98,6%	250	250
Výsledek hospodaření	-36	-29	-29	-29	-24	-17,2%	-24	-24

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	426	343	343	343	443	29,2%	443	443
Mzdové náklady	43	35	35	35	40	14,3%	40	40
Zákonné odvody	15	13	13	13	16	23,1%	16	16
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	46	46	46	46	46	0,0%	46	46
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	312	249	249	249	341	36,9%	341	341
Výnosy celkem	502	372	372	372	467	25,5%	467	467
Výnosy z prodeje služeb	29	30	30	30	30	0,0%	30	30
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	474	342	342	342	437	27,8%	437	437
Výsledek hospodaření	77	29	29	29	24	-17,2%	24	24

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	45 713	44 141	70 610	70 610	52 158	-26,1%	52 158	52 158
Mzdové náklady	21 271	21 225	22 908	22 908	25 390	10,8%	25 390	25 390
Zákonné odvody	7 080	7 208	7 696	7 696	8 478	10,2%	8 478	8 478
Opravy a údržba	478	625	20 182	20 182	465	-97,7%	465	465
Odpisy dlouhodobého majetku	6 067	6 471	6 471	6 471	7 590	17,3%	7 590	7 590
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	367	70	2 808	2 808	150	-94,7%	150	150
Ostatní náklady	10 449	8 542	10 545	10 545	10 085	-4,4%	10 085	10 085
Výnosy celkem	45 753	44 141	70 610	70 610	52 158	-26,1%	52 158	52 158
Výnosy z prodeje služeb	5 102	3 220	3 390	3 390	4 730	39,5%	4 730	4 730
Čerpání peněžních fondů	30	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	35 582	37 270	45 514	45 514	42 010	-7,7%	42 010	42 010
Ostatní příspěvky a dotace	1 410	0	442	442	885	100,4%	885	885
Časové rozlišení investičních transferů	2 595	3 059	3 059	3 059	3 846	25,7%	3 846	3 846
Ostatní výnosy	1 034	592	18 206	18 206	687	-96,2%	687	687
Výsledek hospodaření	40	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,5%	48,1%	32,4%	32,4%	48,7%	50,0%	48,7%	48,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	80,9%	84,4%	65,1%	65,1%	82,2%	26,4%	82,2%	82,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	20 210	20 380	21 780	21 780	24 000	10,2%	24 000	24 000
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					42 010			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025