

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled 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 regionu Valašsko, příspěvková organizace
IČO: 00098574

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	47 971	47 459	56 847	56 847	50 949	-10,4%	51 254	51 474
Mzdové náklady	19 069	20 190	22 546	22 546	22 659	0,5%	22 659	22 659
Zákonné odvody	6 410	6 756	7 544	7 544	7 566	0,3%	7 566	7 566
Opravy a údržba	2 253	750	2 923	2 923	750	-74,3%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	6 232	8 110	7 567	7 567	8 285	9,5%	8 590	8 810
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 727	950	839	839	700	-16,5%	700	700
Ostatní náklady	11 280	10 703	15 428	15 428	10 989	-28,8%	10 989	10 989
Výnosy celkem	47 987	47 379	56 687	56 687	50 799	-10,4%	51 104	51 324
Výnosy z prodeje služeb	3 347	2 830	2 770	2 770	2 900	4,7%	2 900	2 900
Čerpání peněžních fondů	213	0	206	206	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	40 722	40 550	49 134	49 134	44 020	-10,4%	44 325	44 545
Ostatní příspěvky a dotace	562	0	651	651	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 586	3 664	3 332	3 332	3 514	5,5%	3 514	3 514
Ostatní výnosy	557	335	595	595	365	-38,7%	365	365
Výsledek hospodaření	17	-80	-160	-160	-150	-6,3%	-150	-150

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	526	330	350	350	350	0,0%	350	350
Mzdové náklady	43	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	15	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	468	330	350	350	350	0,0%	350	350
Výnosy celkem	608	410	510	510	500	-2,0%	500	500
Výnosy z prodeje služeb	249	210	210	210	220	4,8%	220	220
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	359	200	300	300	280	-6,7%	280	280
Výsledek hospodaření	82	80	160	160	150	-6,3%	150	150

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	48 497	47 789	57 197	57 197	51 299	-10,3%	51 604	51 824
Mzdové náklady	19 112	20 190	22 546	22 546	22 659	0,5%	22 659	22 659
Zákonné odvody	6 425	6 756	7 544	7 544	7 566	0,3%	7 566	7 566
Opravy a údržba	2 253	750	2 923	2 923	750	-74,3%	750	750
Odpisy dlouhodobého majetku	6 232	8 110	7 567	7 567	8 285	9,5%	8 590	8 810
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 727	950	839	839	700	-16,5%	700	700
Ostatní náklady	11 748	11 033	15 778	15 778	11 339	-28,1%	11 339	11 339
Výnosy celkem	48 595	47 789	57 197	57 197	51 299	-10,3%	51 604	51 824
Výnosy z prodeje služeb	3 596	3 040	2 980	2 980	3 120	4,7%	3 120	3 120
Čerpání peněžních fondů	213	0	206	206	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	40 722	40 550	49 134	49 134	44 020	-10,4%	44 325	44 545
Ostatní příspěvky a dotace	562	0	651	651	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	2 586	3 664	3 332	3 332	3 514	5,5%	3 514	3 514
Ostatní výnosy	916	535	895	895	645	-27,9%	645	645
Výsledek hospodaření	99	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	39,4%	42,2%	39,4%	39,4%	44,2%	12,1%	43,9%	43,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	85,0%	84,9%	87,0%	87,0%	85,8%	-1,4%	85,9%	86,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 121	19 130	21 402	21 402	21 600	0,9%	21 600	21 600
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					44 020			

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25