

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: 14|15 Batův institut, příspěvková organizace  
IČO: 72563346

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                          | 88 876                        | 98 158        | 118 634                | 118 634                        | 108 530       | -8,5%               | 108 530                          | 108 530                          |
| Mzdové náklady                          | 13 024                        | 14 030        | 15 163                 | 15 163                         | 17 730        | 16,9%               | 17 730                           | 17 730                           |
| Zákonné odvody                          | 4 455                         | 4 773         | 5 168                  | 5 168                          | 6 044         | 17,0%               | 6 044                            | 6 044                            |
| Opravy a údržba                         | 3 572                         | 11 057        | 22 843                 | 22 843                         | 5 879         | -74,3%              | 5 879                            | 5 879                            |
| Odписy dlouhodobého majetku             | 25 469                        | 25 211        | 25 324                 | 25 324                         | 26 449        | 4,4%                | 26 449                           | 26 449                           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2 629                         | 1 776         | 3 951                  | 3 951                          | 3 785         | -4,2%               | 3 785                            | 3 785                            |
| Ostatní náklady                         | 39 728                        | 41 311        | 46 185                 | 46 185                         | 48 643        | 5,3%                | 48 643                           | 48 643                           |
| Výnosy celkem                           | 89 211                        | 98 158        | 118 667                | 118 667                        | 108 530       | -8,5%               | 108 530                          | 108 530                          |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 512                           | 518           | 1 092                  | 1 092                          | 969           | -11,3%              | 969                              | 969                              |
| Čerpání peněžních fondů                 | 81                            | 5 350         | 7 279                  | 7 279                          | 600           | -91,8%              | 600                              | 600                              |
| Příspěvek zřizovatele                   | 73 907                        | 78 430        | 95 215                 | 95 215                         | 89 250        | -6,3%               | 89 250                           | 89 250                           |
| Ostatní příspěvky a dotace              | 26                            | 0             | 13                     | 13                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů | 11 394                        | 11 503        | 11 504                 | 11 504                         | 12 322        | 7,1%                | 12 322                           | 12 322                           |
| Ostatní výnosy                          | 3 292                         | 2 357         | 3 564                  | 3 564                          | 5 389         | 51,2%               | 5 389                            | 5 389                            |
| Výsledek hospodaření                    | 335                           | 0             | 33                     | 33                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |

| 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                          | 237                           | 177           | 228                    | 228                            | 217           | -4,8%               | 217                              | 217                              |
| Mzdové náklady                          | 16                            | 20            | 20                     | 20                             | 20            | 0,0%                | 20                               | 20                               |
| Zákonné odvody                          | 6                             | 7             | 7                      | 7                              | 7             | 0,0%                | 7                                | 7                                |
| Opravy a údržba                         | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| Odписy 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                         | 216                           | 150           | 201                    | 201                            | 190           | -5,5%               | 190                              | 190                              |
| Výnosy celkem                           | 287                           | 210           | 271                    | 271                            | 247           | -8,9%               | 247                              | 247                              |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 0                             | 0             | 0                      | 0                              | 0             | 0,0%                | 0                                | 0                                |
| 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                          | 287                           | 210           | 271                    | 271                            | 247           | -8,9%               | 247                              | 247                              |
| Výsledek hospodaření                    | 49                            | 33            | 43                     | 43                             | 30            | -30,2%              | 30                               | 30                               |

| 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                                      | 89 114                        | 98 335        | 118 862                | 118 862                        | 108 747       | -8,5%               | 108 747                          | 108 747                          |
| Mzdové náklady                                      | 13 040                        | 14 050        | 15 183                 | 15 183                         | 17 750        | 16,9%               | 17 750                           | 17 750                           |
| Zákonné odvody                                      | 4 460                         | 4 780         | 5 175                  | 5 175                          | 6 051         | 16,9%               | 6 051                            | 6 051                            |
| Opravy a údržba                                     | 3 572                         | 11 057        | 22 843                 | 22 843                         | 5 879         | -74,3%              | 5 879                            | 5 879                            |
| Odписy dlouhodobého majetku                         | 25 469                        | 25 211        | 25 324                 | 25 324                         | 26 449        | 4,4%                | 26 449                           | 26 449                           |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 2 629                         | 1 776         | 3 951                  | 3 951                          | 3 785         | -4,2%               | 3 785                            | 3 785                            |
| Ostatní náklady                                     | 39 944                        | 41 461        | 46 386                 | 46 386                         | 48 833        | 5,3%                | 48 833                           | 48 833                           |
| Výnosy celkem                                       | 89 498                        | 98 368        | 118 938                | 118 938                        | 108 777       | -8,5%               | 108 777                          | 108 777                          |
| Výnosy z prodeje služeb                             | 512                           | 518           | 1 092                  | 1 092                          | 969           | -11,3%              | 969                              | 969                              |
| Čerpání peněžních fondů                             | 81                            | 5 350         | 7 279                  | 7 279                          | 600           | -91,8%              | 600                              | 600                              |
| Příspěvek zřizovatele                               | 73 907                        | 78 430        | 95 215                 | 95 215                         | 89 250        | -6,3%               | 89 250                           | 89 250                           |
| Ostatní příspěvky a dotace                          | 26                            | 0             | 13                     | 13                             | 0             | -100,0%             | 0                                | 0                                |
| Časové rozlišení investičních transferů             | 11 394                        | 11 503        | 11 504                 | 11 504                         | 12 322        | 7,1%                | 12 322                           | 12 322                           |
| Ostatní výnosy                                      | 3 579                         | 2 567         | 3 835                  | 3 835                          | 5 636         | 47,0%               | 5 636                            | 5 636                            |
| Výsledek hospodaření                                | 384                           | 33            | 76                     | 76                             | 30            | -60,5%              | 30                               | 30                               |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %   | 14,6%                         | 14,3%         | 12,8%                  | 12,8%                          | 16,3%         | 27,8%               | 16,3%                            | 16,3%                            |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 82,6%                         | 79,7%         | 80,1%                  | 80,1%                          | 82,0%         | 2,5%                | 82,0%                            | 82,0%                            |

|                                                                                        |        |        |        |        |        |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost                                             | 12 662 | 13 710 | 14 843 | 14 843 | 17 360 | 17,0% | 17 360 | 17 360 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost |        |        |        |        | 89 250 |       |        |        |

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