

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

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	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
Odpisy 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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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
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	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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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
Odpisy 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							

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025