

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: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
IČO: 00094889

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	15 291	14 829	17 221	17 221	17 906	4,0%	17 906	17 906
Mzdové náklady	8 960	9 160	10 153	10 153	11 190	10,2%	11 190	11 190
Zákonné odvody	2 935	3 039	3 459	3 459	3 837	10,9%	3 837	3 837
Opravy a údržba	312	293	293	293	300	2,4%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	6	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	0	57	57	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 996	2 325	3 247	3 247	2 567	-20,9%	2 567	2 567
Výnosy celkem	15 299	14 829	17 221	17 221	17 906	4,0%	17 906	17 906
Výnosy z prodeje služeb	323	542	896	896	1 019	13,7%	1 019	1 019
Čerpání peněžních fondů	151	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 529	14 190	15 560	15 560	16 760	7,7%	16 760	16 760
Ostatní příspěvky a dotace	1 200	0	516	516	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní výnosy	91	87	139	139	117	-15,8%	117	117
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

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	15 291	14 829	17 221	17 221	17 906	4,0%	17 906	17 906
Mzdové náklady	8 960	9 160	10 153	10 153	11 190	10,2%	11 190	11 190
Zákonné odvody	2 935	3 039	3 459	3 459	3 837	10,9%	3 837	3 837
Opravy a údržba	312	293	293	293	300	2,4%	300	300
Odpisy dlouhodobého majetku	6	12	12	12	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	0	57	57	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 996	2 325	3 247	3 247	2 567	-20,9%	2 567	2 567
Výnosy celkem	15 299	14 829	17 221	17 221	17 906	4,0%	17 906	17 906
Výnosy z prodeje služeb	323	542	896	896	1 019	13,7%	1 019	1 019
Čerpání peněžních fondů	151	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 529	14 190	15 560	15 560	16 760	7,7%	16 760	16 760
Ostatní příspěvky a dotace	1 200	0	516	516	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	5	10	10	10	10	0,0%	10	10
Ostatní výnosy	91	87	139	139	117	-15,8%	117	117
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,8%	59,0%	59,0%	62,5%	6,0%	62,5%	62,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,3%	95,7%	93,4%	93,4%	93,6%	0,3%	93,6%	93,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 513	8 730	9 330	9 330	10 360	11,0%	10 360	10 360
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	16 760							

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