

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	82 116	87 990	96 504	96 504	98 158	1,7%	108 502	108 502
Mzdové náklady	12 794	12 820	13 032	13 032	14 030	7,7%	16 301	16 301
Zákonné odvody	4 485	4 779	4 410	4 410	4 773	8,2%	6 017	6 017
Opravy a údržba	4 012	4 553	11 602	11 602	11 057	-4,7%	11 167	11 167
Odpisy dlouhodobého majetku	23 620	24 755	25 053	25 053	25 211	0,6%	33 475	33 475
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 273	1 990	2 092	2 092	1 776	-15,1%	2 006	2 006
Ostatní náklady	34 932	39 093	40 315	40 315	41 311	2,5%	39 536	39 536
Výnosy celkem	82 346	87 990	96 504	96 504	98 158	1,7%	108 502	108 502
Výnosy z prodeje služeb	613	284	352	352	518	47,2%	518	518
Čerpání peněžních fondů	0	0	5 350	5 350	5 350	0,0%	5 350	5 350
Příspěvek zřizovatele	67 175	74 360	76 962	76 962	78 430	1,9%	83 757	83 757
Ostatní příspěvky a dotace	46	0	13	13	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 103	11 104	11 266	11 266	11 503	2,1%	15 790	15 790
Ostatní výnosy	3 408	2 242	2 561	2 561	2 357	-8,0%	3 087	3 087
Výsledek hospodaření	230	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	191	168	188	188	177	-5,9%	177	177
Mzdové náklady	16	16	16	16	20	25,0%	20	20
Zákonné odvody	6	6	6	6	7	16,7%	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	169	146	166	166	150	-9,6%	150	150
Výnosy celkem	219	190	210	210	210	0,0%	210	210
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	219	190	210	210	210	0,0%	210	210
Výsledek hospodaření	28	22	22	22	33	50,0%	33	33

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	82 306	88 158	96 692	96 692	98 335	1,7%	108 679	108 679
Mzdové náklady	12 810	12 836	13 048	13 048	14 050	7,7%	16 321	16 321
Zákonné odvody	4 490	4 785	4 416	4 416	4 780	8,2%	6 024	6 024
Opravy a údržba	4 012	4 553	11 602	11 602	11 057	-4,7%	11 167	11 167
Odpisy dlouhodobého majetku	23 620	24 755	25 053	25 053	25 211	0,6%	33 475	33 475
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 273	1 990	2 092	2 092	1 776	-15,1%	2 006	2 006
Ostatní náklady	35 100	39 239	40 481	40 481	41 461	2,4%	39 686	39 686
Výnosy celkem	82 565	88 180	96 714	96 714	98 368	1,7%	108 712	108 712
Výnosy z prodeje služeb	613	284	352	352	518	47,2%	518	518
Čerpání peněžních fondů	0	0	5 350	5 350	5 350	0,0%	5 350	5 350
Příspěvek zřizovatele	67 175	74 360	76 962	76 962	78 430	1,9%	83 757	83 757
Ostatní příspěvky a dotace	46	0	13	13	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 103	11 104	11 266	11 266	11 503	2,1%	15 790	15 790
Ostatní výnosy	3 627	2 432	2 771	2 771	2 567	-7,4%	3 297	3 297
Výsledek hospodaření	258	22	22	22	33	50,0%	33	33
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,6%	14,6%	13,5%	13,5%	14,3%	5,9%	15,0%	15,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,4%	84,3%	79,6%	79,6%	79,8%	0,2%	77,1%	77,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 504	12 550	12 662	12 662	13 710	8,3%	15 981	15 981
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	120	220	220	120	-45,5%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					78 430			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 9.12.2024