

Upravený rozpočet na rok 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: 14 | 15 Bařův institut, příspěvková organizace

IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	82 116	87 990	96 504	8 514	9,7%
Mzdové náklady	12 794	12 820	13 032	212	1,7%
Zákonné odvody	4 485	4 779	4 410	-369	-7,7%
Opravy a údržba	4 012	4 553	11 602	7 048	154,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 620	24 755	25 053	298	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 273	1 990	2 092	102	5,1%
Ostatní náklady	34 932	39 093	40 315	1 222	3,1%
Výnosy celkem	82 346	87 990	96 504	8 514	9,7%
Výnosy z prodeje služeb	613	284	352	68	23,9%
Čerpání peněžních fondů	0	0	5 350	5 350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	67 175	74 360	76 962	2 602	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	46	0	13	13	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 103	11 104	11 266	162	1,5%
Ostatní výnosy	3 408	2 242	2 561	319	14,2%
Výsledek hospodaření	230	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	191	168	188	20	11,9%
Mzdové náklady	16	16	16	0	0,0%
Zákonné odvody	6	6	6	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	169	146	166	20	13,7%
Výnosy celkem	219	190	210	20	10,5%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	219	190	210	20	10,5%
Výsledek hospodaření	28	22	22	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	82 306	88 158	96 692	8 534	9,7%
Mzdové náklady	12 810	12 836	13 048	212	1,7%
Zákonné odvody	4 490	4 785	4 416	-369	-7,7%
Opravy a údržba	4 012	4 553	11 602	7 048	154,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 620	24 755	25 053	298	1,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 273	1 990	2 092	102	5,1%
Ostatní náklady	35 100	39 239	40 481	1 242	3,2%
Výnosy celkem	82 565	88 180	96 714	8 534	9,7%
Výnosy z prodeje služeb	613	284	352	68	23,9%
Čerpání peněžních fondů	0	0	5 350	5 350	0,0%
Příspěvek zřizovatele	67 175	74 360	76 962	2 602	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	46	0	13	13	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 103	11 104	11 266	162	1,5%
Ostatní výnosy	3 627	2 432	2 771	339	14,0%
Výsledek hospodaření	258	22	22	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,6%	14,6%	13,5%	-1,1%	-7,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	81,4%	84,3%	79,6%	-4,7%	-5,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 504	12 550	12 662	112	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	120	220	100	83,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		74 360	74 972	612	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24